

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11110 Gemeindeorgane**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.                                      | 0                     | 0                   | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 143                   | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 143                   | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>143</b>            | <b>150</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 13                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                          | 13                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.785                | 16.100              | 51.000              | 38.000               | 35.500               | 35.500               |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen             | 0                     | 0                   | 6.000               | 3.000                | 500                  | 500                  |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände                   | 0                     | 0                   | 18.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung   | 346                   | 600                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern             | 89                    | 0                   | 2.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 2.100                 | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 100                   | 300                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 10.150                | 10.000              | 14.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                  | 0                     | 0                   | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0                     | 200                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 400                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 400                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 40.346                | 46.900              | 89.000              | 96.550               | 96.550               | 96.550               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen   | 6.528                 | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen                       | 25.377                | 19.000              | 19.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.                              | 0                     | 0                   | 450                 | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| 542920 Verfügungsmittel  | 4.884                 | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542940 Vermischte Aufwendungen   | 450                   | 1.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial   | 12                    | 200                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  | 538                   | 650                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand  | 0                     | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung   | 647                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung   | 0                     | 2.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 1.910                 | 10.000              | 50.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 549120 Verfügungsmittel  | 0                     | 0                   | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>53.143</b>         | <b>63.400</b>       | <b>140.000</b>      | <b>134.550</b>       | <b>132.050</b>       | <b>132.050</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                            | <b>-53.000</b>        | <b>-63.250</b>      | <b>-139.700</b>     | <b>-134.250</b>      | <b>-131.750</b>      | <b>-131.750</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11110 Gemeindeorgane**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-53.000</b>        | <b>-63.250</b>      | <b>-139.700</b>              | <b>-134.250</b>      | <b>-131.750</b>      | <b>-131.750</b>      |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-53.000</b>        | <b>-63.250</b>      | <b>-139.700</b>              | <b>-134.250</b>      | <b>-131.750</b>      | <b>-131.750</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 101.394               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 101.394               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-154.394</b>       | <b>-63.250</b>      | <b>-139.700</b>              | <b>-134.250</b>      | <b>-131.750</b>      | <b>-131.750</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11111 Städtepartnerschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.213                 | 1.000               | 1.200                        | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0                     | 1.000               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                | 1.213                 | 0                   | 1.200                        | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>1.213</b>          | <b>1.000</b>        | <b>1.200</b>                 | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.231                 | 6.000               | 5.000                        | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                   | 1.139                 | 1.500               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                               | 196                   | 0                   | 5.000                        | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 2.896                 | 4.500               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 150                 | 150                          | 150                  | 150                  | 150                  |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 0                     | 50                  | 50                           | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 0                     | 50                  | 50                           | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 0                     | 50                  | 50                           | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>4.231</b>          | <b>6.150</b>        | <b>5.150</b>                 | <b>5.150</b>         | <b>5.150</b>         | <b>5.150</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-3.018</b>         | <b>-5.150</b>       | <b>-3.950</b>                | <b>-3.950</b>        | <b>-3.950</b>        | <b>-3.950</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-3.018</b>         | <b>-5.150</b>       | <b>-3.950</b>                | <b>-3.950</b>        | <b>-3.950</b>        | <b>-3.950</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-3.018</b>         | <b>-5.150</b>       | <b>-3.950</b>                | <b>-3.950</b>        | <b>-3.950</b>        | <b>-3.950</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.149                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 2.149                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-5.167</b>         | <b>-5.150</b>       | <b>-3.950</b>                | <b>-3.950</b>        | <b>-3.950</b>        | <b>-3.950</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11120 Hauptverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 0                     | 0                   | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil                   | 0                     | 0                   | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>610</b>          | <b>610</b>           | <b>610</b>           | <b>610</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.608                 | 500                 | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                 | 0                     | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                 | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                   | 0                     | 0                   | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                       | 1.608                 | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 310                 | 11.800              | 10.600               | 9.400                | 9.400                |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0                     | 310                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0                     | 0                   | 11.500              | 10.600               | 9.400                | 9.400                |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0                     | 0                   | 300                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 35.886                | 43.500              | 98.500              | 97.500               | 97.500               | 97.500               |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 4.553                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 0                     | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 143                   | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 0                     | 0                   | 3.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt                         | 4.577                 | 17.500              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag   | 210                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543121 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u. Ä.          | 0                     | 0                   | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.    | 26.403                | 26.000              | 52.000              | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                   | 0                     | 0                   | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                               | <b>37.494</b>         | <b>44.310</b>       | <b>114.300</b>      | <b>112.100</b>       | <b>110.900</b>       | <b>110.900</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>             | <b>-37.494</b>        | <b>-44.310</b>      | <b>-113.690</b>     | <b>-111.490</b>      | <b>-110.290</b>      | <b>-110.290</b>      |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-37.494</b>        | <b>-44.310</b>      | <b>-113.690</b>     | <b>-111.490</b>      | <b>-110.290</b>      | <b>-110.290</b>      |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11120 Hauptverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-37.494</b>        | <b>-44.310</b>      | <b>-113.690</b>              | <b>-111.490</b>      | <b>-110.290</b>      | <b>-110.290</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 131.914               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 131.914               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-169.407</b>       | <b>-44.310</b>      | <b>-113.690</b>              | <b>-111.490</b>      | <b>-110.290</b>      | <b>-110.290</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11122 Personalamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>   | <b>2.333.197</b>      | <b>2.862.000</b>    | <b>2.812.360</b>    | <b>2.879.779</b>     | <b>2.951.162</b>     | <b>3.011.573</b>     |
| 501100 Beamte  | 188.468               | 200.000             | 204.000             | 208.080              | 214.241              | 214.241              |
| 501200 Tariflich Beschäftigte  | 1.532.576             | 2.000.000           | 1.950.000           | 1.998.750            | 2.048.719            | 2.099.937            |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 140.821               | 118.000             | 120.360             | 122.767              | 125.222              | 125.222              |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 122.768               | 150.000             | 153.000             | 156.060              | 159.181              | 159.181              |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                         | 317.533               | 360.000             | 350.000             | 358.750              | 367.719              | 376.912              |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                          | 0                     | 2.000               | 0                   | 2.080                | 2.122                | 2.122                |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 31.029                | 32.000              | 35.000              | 33.292               | 33.958               | 33.958               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>18.260</b>         | <b>26.800</b>       | <b>37.000</b>       | <b>34.000</b>        | <b>34.000</b>        | <b>34.000</b>        |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0                     | 800                 | 16.000              | 13.000               | 13.000               | 13.000               |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 1.154                 | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 17.106                | 25.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>0</b>              | <b>29</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 29                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>810</b>            | <b>9.150</b>        | <b>14.620</b>       | <b>14.620</b>        | <b>14.620</b>        | <b>14.620</b>        |
| 541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. übernommene Reisekosten)                           | 312                   | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen   | 473                   | 400                 | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)                    | 0                     | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine  | 0                     | 600                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  | 26                    | 150                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand  | 0                     | 0                   | 20                  | 20                   | 20                   | 20                   |
| 543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 0                     | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.  | 0                     | 0                   | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.352.267</b>      | <b>2.897.979</b>    | <b>2.863.980</b>    | <b>2.928.399</b>     | <b>2.999.782</b>     | <b>3.060.193</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                            | <b>-2.352.267</b>     | <b>-2.897.979</b>   | <b>-2.863.980</b>   | <b>-2.928.399</b>    | <b>-2.999.782</b>    | <b>-3.060.193</b>    |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-2.352.267</b>     | <b>-2.897.979</b>   | <b>-2.863.980</b>   | <b>-2.928.399</b>    | <b>-2.999.782</b>    | <b>-3.060.193</b>    |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11122 Personalamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-2.352.267</b>     | <b>-2.897.979</b>   | <b>-2.863.980</b>            | <b>-2.928.399</b>    | <b>-2.999.782</b>    | <b>-3.060.193</b>    |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.156.243             | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.156.243             | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 8.965                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 8.965                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-204.990</b>       | <b>-2.897.979</b>   | <b>-2.863.980</b>            | <b>-2.928.399</b>    | <b>-2.999.782</b>    | <b>-3.060.193</b>    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.018                 | 3.250               | 2.150               | 2.150                | 2.150                | 2.150                |
| 431100 Verwaltungsgebühren  | -50                   | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)   | 260                   | 250                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 431105 ör. Mahngebühren (311)   | 2.808                 | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 231                   | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 231                   | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 25.666                | 5.100               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 456200 Säumniszuschläge (331)   | 25.056                | 5.000               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 456201 Verspätungszuschlag (332)  | 610                   | 100                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>28.915</b>         | <b>8.350</b>        | <b>6.250</b>        | <b>6.250</b>         | <b>6.250</b>         | <b>6.250</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 36.439                | 11.600              | 15.850              | 15.850               | 15.850               | 15.850               |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände                      | 0                     | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung  | 1.576                 | 1.600               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 546                   | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   | 3.239                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                     | 0                     | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 31.079                | 5.000               | 10.500              | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 475                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit | 475                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.951                 | 7.100               | 59.600              | 59.600               | 59.600               | 59.600               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 80                    | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 25                    | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 31                    | 500                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 1.181                 | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 296                   | 50                  | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.                                  | 339                   | 2.500               | 55.000              | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.   | 0                     | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>38.866</b>         | <b>18.700</b>       | <b>75.450</b>       | <b>75.450</b>        | <b>75.450</b>        | <b>75.450</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>-9.951</b>         | <b>-10.350</b>      | <b>-69.200</b>      | <b>-69.200</b>       | <b>-69.200</b>       | <b>-69.200</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | -99.361               | 0                   | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen  | -99.361               | 0                   | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 15.105                | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 15.105                | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>-114.466</b>       | <b>-15.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-124.417</b>       | <b>-25.350</b>      | <b>-69.200</b>      | <b>-69.200</b>       | <b>-69.200</b>       | <b>-69.200</b>       |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 1.871                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam                                | 1.871                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>1.871</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-122.546</b>       | <b>-25.350</b>      | <b>-69.200</b>               | <b>-69.200</b>       | <b>-69.200</b>       | <b>-69.200</b>       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 72.092                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 72.092                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-194.638</b>       | <b>-25.350</b>      | <b>-69.200</b>               | <b>-69.200</b>       | <b>-69.200</b>       | <b>-69.200</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11140 Standesamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.155                 | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 431100 Verwaltungsgebühren   | 9.155                 | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 0                     | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>9.155</b>          | <b>8.200</b>        | <b>8.200</b>        | <b>8.200</b>         | <b>8.200</b>         | <b>8.200</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.603                 | 5.250               | 8.800               | 8.800                | 8.800                | 8.800                |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung                             | 788                   | 800                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0                     | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 2.327                 | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                    | 644                   | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                | 0                     | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                      | 0                     | 1.000               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 3.844                 | 250                 | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.931                 | 3.730               | 4.130               | 4.130                | 4.130                | 4.130                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen   | 1.115                 | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine  | 80                    | 80                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial   | 231                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  | 468                   | 400                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand  | 37                    | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                      | 0                     | 0                   | 80                  | 80                   | 80                   | 80                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>9.535</b>          | <b>8.980</b>        | <b>12.930</b>       | <b>12.930</b>        | <b>12.930</b>        | <b>12.930</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>-380</b>           | <b>-780</b>         | <b>-4.730</b>       | <b>-4.730</b>        | <b>-4.730</b>        | <b>-4.730</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-380</b>           | <b>-780</b>         | <b>-4.730</b>       | <b>-4.730</b>        | <b>-4.730</b>        | <b>-4.730</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>  | <b>-380</b>           | <b>-780</b>         | <b>-4.730</b>       | <b>-4.730</b>        | <b>-4.730</b>        | <b>-4.730</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11140 Standesamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 19.399                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 19.399                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-19.778</b>        | <b>-780</b>         | <b>-4.730</b>                | <b>-4.730</b>        | <b>-4.730</b>        | <b>-4.730</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 225                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 225                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>225</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 25.434                | 13.800              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung                            | 1.988                 | 1.600               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 19.110                | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                   | 2.478                 | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                     | 312                   | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 1.545                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 3.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0                     | 3.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 36.741                | 51.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 1.551                 | 11.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 0                     | 4.200               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 2.272                 | 3.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 2.212                 | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 2.906                 | 3.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                      | 1.044                 | 1.300               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.      | 26.756                | 25.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>62.175</b>         | <b>68.800</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-61.950</b>        | <b>-68.800</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-61.950</b>        | <b>-68.800</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-61.950</b>        | <b>-68.800</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 930                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 930                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 151.678               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 151.678               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-212.698</b>       | <b>-68.800</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 31.643                | 102.400             | 94.500              | 89.500               | 89.500               | 89.500               |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung  | 219                   | 0                   | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0                     | 400                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern            | 0                     | 0                   | 20.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.434                 | 6.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   | 8.906                 | 35.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                 | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 18.387                | 11.000              | 60.000              | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
| 529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -  | 1.697                 | 40.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Komuna -  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -                                     | 0                     | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 36.000              | 6.900               | 2.300                | 1.200                | 1.100                |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte                 | 0                     | 20.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen               | 0                     | 0                   | 1.700               | 1.400                | 600                  | 500                  |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 16.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 0                   | 5.100               | 900                  | 600                  | 600                  |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)               | 0                     | 0                   | 100                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1                     | 7.500               | 16.500              | 16.500               | 16.500               | 16.500               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 4.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  | 1                     | 3.000               | 3.750               | 3.750                | 3.750                | 3.750                |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag   | 0                     | 0                   | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 0                     | 0                   | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>31.644</b>         | <b>145.900</b>      | <b>117.900</b>      | <b>108.300</b>       | <b>107.200</b>       | <b>107.100</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>-31.644</b>        | <b>-145.900</b>     | <b>-117.900</b>     | <b>-108.300</b>      | <b>-107.200</b>      | <b>-107.100</b>      |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-31.644</b>        | <b>-145.900</b>     | <b>-117.900</b>     | <b>-108.300</b>      | <b>-107.200</b>      | <b>-107.100</b>      |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-31.644</b>        | <b>-145.900</b>     | <b>-117.900</b>              | <b>-108.300</b>      | <b>-107.200</b>      | <b>-107.100</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 34.785                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 34.785                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-66.429</b>        | <b>-145.900</b>     | <b>-117.900</b>              | <b>-108.300</b>      | <b>-107.200</b>      | <b>-107.100</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11152 Registratur und Archiv**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 175                   | 700                 | 2.000               | 6.500                | 1.500                | 1.500                |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 0                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                   | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 175                   | 100                 | 1.500               | 6.000                | 1.000                | 1.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 3.000               | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0                     | 3.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0                     | 0                   | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 0                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>175</b>            | <b>4.300</b>        | <b>3.000</b>        | <b>7.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-175</b>           | <b>-4.300</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-7.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-175</b>           | <b>-4.300</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-7.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-175</b>           | <b>-4.300</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-7.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 19                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 19                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-193</b>           | <b>-4.300</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-7.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 583                   | 2.100               | 15.600              | 15.600               | 15.600               | 15.600               |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 583                   | 600                 | 15.600              | 15.600               | 15.600               | 15.600               |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                       | 0                     | 1.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.673                 | 3.800               | 11.925              | 11.925               | 11.925               | 11.925               |
| 541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug   | 2.355                 | 3.500               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 300                 | 4.800               | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalebenaufwendungen<br>(Arbeitsmed. Dienst usw)         | 0                     | 0                   | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 195                   | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,<br>Veruntreuung, Unfall u.a.       | 122                   | 0                   | 125                 | 125                  | 125                  | 125                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                     | <b>3.256</b>          | <b>5.900</b>        | <b>27.525</b>       | <b>27.525</b>        | <b>27.525</b>        | <b>27.525</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                   | <b>-3.256</b>         | <b>-5.900</b>       | <b>-27.525</b>      | <b>-27.525</b>       | <b>-27.525</b>       | <b>-27.525</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-3.256</b>         | <b>-5.900</b>       | <b>-27.525</b>      | <b>-27.525</b>       | <b>-27.525</b>       | <b>-27.525</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-3.256</b>         | <b>-5.900</b>       | <b>-27.525</b>      | <b>-27.525</b>       | <b>-27.525</b>       | <b>-27.525</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>-3.256</b>         | <b>-5.900</b>       | <b>-27.525</b>      | <b>-27.525</b>       | <b>-27.525</b>       | <b>-27.525</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11161 Personalrat**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 500                 | 2.000               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 0                     | 500                 | 2.000               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 485                   | 500                 | 1.000               | 3.000                | 2.500                | 2.500                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 485                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 0                     | 0                   | 500                 | 2.500                | 2.000                | 2.000                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>485</b>            | <b>1.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.500</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-485</b>           | <b>-1.000</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-3.500</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-485</b>           | <b>-1.000</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-3.500</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-485</b>           | <b>-1.000</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-3.500</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.608                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 1.608                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-2.093</b>         | <b>-1.000</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>-3.500</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 22.842                | 22.500              | 22.750              | 22.750               | 22.750               | 22.750               |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 3.310                 | 3.250               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 441110 Pachten   | 19.532                | 19.250              | 19.250              | 19.250               | 19.250               | 19.250               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 30.942              | 31.842              | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil                      | 0                     | 0                   | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                       | 0                     | 1.200               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0                     | 29.742              | 29.742              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>22.842</b>         | <b>53.442</b>       | <b>54.592</b>       | <b>24.850</b>        | <b>24.850</b>        | <b>24.850</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.942                 | 8.300               | 29.100              | 9.600                | 9.600                | 9.600                |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 3.105                 | 6.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 0                     | 0                   | 10.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 524140 Grundsteuern  | 57                    | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0                     | 0                   | 16.100              | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0                     | 1.700               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 4.780                 | 500                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 4.100               | 7.200               | 7.200                | 7.200                | 7.200                |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                       | 0                     | 3.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0                     | 600                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 7.200               | 7.200                | 7.200                | 7.200                |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10                    | 1.811               | 1.011               | 1.011                | 1.011                | 1.011                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen   | 0                     | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 542940 Vermischte Aufwendungen   | 0                     | 800                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.       | 10                    | 11                  | 11                  | 11                   | 11                   | 11                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>7.952</b>          | <b>14.211</b>       | <b>37.311</b>       | <b>17.811</b>        | <b>17.811</b>        | <b>17.811</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>14.890</b>         | <b>39.231</b>       | <b>17.281</b>       | <b>7.039</b>         | <b>7.039</b>         | <b>7.039</b>         |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>14.890</b>         | <b>39.231</b>       | <b>17.281</b>       | <b>7.039</b>         | <b>7.039</b>         | <b>7.039</b>         |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>14.890</b>         | <b>39.231</b>       | <b>17.281</b>                | <b>7.039</b>         | <b>7.039</b>         | <b>7.039</b>         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 6.877                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 6.877                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>8.014</b>          | <b>39.231</b>       | <b>17.281</b>                | <b>7.039</b>         | <b>7.039</b>         | <b>7.039</b>         |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11171 Rathaus**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 1.867               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                     | 0                   | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen           | 0                     | 1.867               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 804                   | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 804                   | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 689                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                                 | 0                     | 689                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>804</b>            | <b>3.356</b>        | <b>2.600</b>        | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.406                | 24.385              | 26.385              | 21.885               | 21.885               | 21.885               |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 3.915                 | 8.000               | 13.500              | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0                     | 0                   | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 435                   | 600                 | 600                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 209                   | 300                 | 300                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 827                   | 900                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 882                   | 1.000               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 7.332                 | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 0                     | 0                   | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 524140 Grundsteuern  | 82                    | 85                  | 85                  | 85                   | 85                   | 85                   |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 757                   | 2.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 0                     | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 400                   | 3.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 567                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 87.800              | 60.700              | 60.600               | 60.600               | 60.600               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 59.800              | 39.700              | 39.700               | 39.700               | 39.700               |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                 | 0                     | 4.200               | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen   | 0                     | 0                   | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 23.800              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)              | 0                     | 0                   | 100                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.062                 | 1.200               | 1.100               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung   | 2.942                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                 | 1.119                 | 1.200               | 1.100               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>19.468</b>         | <b>113.385</b>      | <b>88.185</b>       | <b>83.685</b>        | <b>83.685</b>        | <b>83.685</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                          | <b>-18.664</b>        | <b>-110.029</b>     | <b>-85.585</b>      | <b>-81.085</b>       | <b>-81.085</b>       | <b>-81.085</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11171 Rathaus**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-18.664</b>        | <b>-110.029</b>     | <b>-85.585</b>               | <b>-81.085</b>       | <b>-81.085</b>       | <b>-81.085</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-18.664</b>        | <b>-110.029</b>     | <b>-85.585</b>               | <b>-81.085</b>       | <b>-81.085</b>       | <b>-81.085</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 24.444                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 24.444                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-43.108</b>        | <b>-110.029</b>     | <b>-85.585</b>               | <b>-81.085</b>       | <b>-81.085</b>       | <b>-81.085</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11172 Sandsteinschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 1.590               | 1.500                        | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                     | 0                   | 1.500                        | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen           | 0                     | 1.590               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 39.396                | 39.396              | 57.000                       | 57.000               | 57.000               | 57.000               |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 39.396                | 39.396              | 57.000                       | 57.000               | 57.000               | 57.000               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 7.000               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                     | 0                     | 7.000               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>39.396</b>         | <b>47.986</b>       | <b>58.500</b>                | <b>58.500</b>        | <b>58.500</b>        | <b>58.500</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.571                 | 28.250              | 19.000                       | 13.900               | 14.400               | 14.400               |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 3.958                 | 20.000              | 10.200                       | 5.100                | 5.100                | 5.100                |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0                     | 200                 | 200                          | 200                  | 200                  | 200                  |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 319                   | 350                 | 500                          | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 0                     | 5.500               | 5.500                        | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 0                     | 1.500               | 2.500                        | 2.500                | 3.000                | 3.000                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 0                     | 0                   | 100                          | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen   | 190                   | 200                 | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 1.103                 | 500                 | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 36.300              | 35.600                       | 35.600               | 35.600               | 35.600               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 35.500              | 35.300                       | 35.300               | 35.300               | 35.300               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 800                 | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 0                   | 300                          | 300                  | 300                  | 300                  |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.508                 | 1.600               | 1.600                        | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung   | 244                   | 250                 | 250                          | 250                  | 250                  | 250                  |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                 | 1.264                 | 1.350               | 1.350                        | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>7.079</b>          | <b>66.150</b>       | <b>56.200</b>                | <b>51.100</b>        | <b>51.600</b>        | <b>51.600</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                          | <b>32.317</b>         | <b>-18.164</b>      | <b>2.300</b>                 | <b>7.400</b>         | <b>6.900</b>         | <b>6.900</b>         |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>32.317</b>         | <b>-18.164</b>      | <b>2.300</b>                 | <b>7.400</b>         | <b>6.900</b>         | <b>6.900</b>         |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11172 Sandsteinschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>32.317</b>         | <b>-18.164</b>      | <b>2.300</b>                 | <b>7.400</b>         | <b>6.900</b>         | <b>6.900</b>         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 10.055                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 10.055                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>22.262</b>         | <b>-18.164</b>      | <b>2.300</b>                 | <b>7.400</b>         | <b>6.900</b>         | <b>6.900</b>         |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 11173 Dorfplatz**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 90                    | 120                 | 120                 | 120                  | 120                  | 120                  |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins   | 90                    | 120                 | 120                 | 120                  | 120                  | 120                  |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>90</b>             | <b>120</b>          | <b>120</b>          | <b>120</b>           | <b>120</b>           | <b>120</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.231                 | 19.000              | 23.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 23                    | 16.000              | 20.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser                                       | 260                   | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524132 Aufwendungen für Strom   | 1.949                 | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 7.200               | 6.900               | 6.900                | 6.900                | 6.900                |
| 571342 Abschreibungen auf Wege  | 0                     | 0                   | 4.400               | 4.400                | 4.400                | 4.400                |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                      | 0                     | 7.200               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen  | 0                     | 0                   | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0                     | 0                   | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>2.231</b>          | <b>26.200</b>       | <b>29.900</b>       | <b>10.900</b>        | <b>10.900</b>        | <b>10.900</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-2.141</b>         | <b>-26.080</b>      | <b>-29.780</b>      | <b>-10.780</b>       | <b>-10.780</b>       | <b>-10.780</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-2.141</b>         | <b>-26.080</b>      | <b>-29.780</b>      | <b>-10.780</b>       | <b>-10.780</b>       | <b>-10.780</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-2.141</b>         | <b>-26.080</b>      | <b>-29.780</b>      | <b>-10.780</b>       | <b>-10.780</b>       | <b>-10.780</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.077                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 4.077                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-6.218</b>         | <b>-26.080</b>      | <b>-29.780</b>      | <b>-10.780</b>       | <b>-10.780</b>       | <b>-10.780</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12120 Wahlen**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.402                 | 2.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  | 9.402                 | 2.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>9.402</b>          | <b>2.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>0</b>             | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.325                 | 11.250              | 1.300               | 200                  | 1.300                | 2.100                |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0                     | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   | 1.937                 | 10.000              | 200                 | 0                    | 200                  | 400                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 39                    | 700                 | 900                 | 0                    | 900                  | 1.500                |
| 529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -  | 349                   | 350                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.798                 | 9.650               | 5.950               | 1.200                | 5.950                | 3.550                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 150                 | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen                        | 0                     | 5.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, Statistiken | 1.190                 | 0                   | 3.500               | 0                    | 3.500                | 700                  |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 1.577                 | 500                 | 300                 | 50                   | 300                  | 500                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 3.023                 | 3.000               | 1.500               | 1.000                | 1.500                | 1.500                |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 7                     | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 700                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>8.123</b>          | <b>20.900</b>       | <b>7.250</b>        | <b>1.400</b>         | <b>7.250</b>         | <b>5.650</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>1.279</b>          | <b>-18.900</b>      | <b>-2.250</b>       | <b>-1.400</b>        | <b>-2.250</b>        | <b>-650</b>          |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>1.279</b>          | <b>-18.900</b>      | <b>-2.250</b>       | <b>-1.400</b>        | <b>-2.250</b>        | <b>-650</b>          |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>               | <b>1.279</b>          | <b>-18.900</b>      | <b>-2.250</b>       | <b>-1.400</b>        | <b>-2.250</b>        | <b>-650</b>          |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.608                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.608                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                   | <b>-5.329</b>         | <b>-18.900</b>      | <b>-2.250</b>       | <b>-1.400</b>        | <b>-2.250</b>        | <b>-650</b>          |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 38.093                | 38.000              | 38.400                       | 38.400               | 38.400               | 38.400               |
| 431100 Verwaltungsgebühren  | 38.093                | 38.000              | 38.000                       | 38.000               | 38.000               | 38.000               |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0                     | 0                   | 400                          | 400                  | 400                  | 400                  |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 496                   | 0                   | 1.000                        | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 456100 Bußgelder  | 496                   | 0                   | 1.000                        | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>38.589</b>         | <b>38.000</b>       | <b>39.400</b>                | <b>39.400</b>        | <b>39.400</b>        | <b>39.400</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 28.846                | 31.500              | 31.250                       | 31.250               | 31.250               | 31.250               |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung  | 788                   | 800                 | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0                     | 1.200               | 1.200                        | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                   | 0                     | 0                   | 50                           | 50                   | 50                   | 50                   |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 4.743                 | 5.500               | 30.000                       | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -                                   | 23.315                | 24.000              | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 900                 | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 900                 | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.733                 | 4.725               | 7.625                        | 7.625                | 7.625                | 7.625                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 1.500               | 1.500                        | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, Statistiken | 0                     | 0                   | 2.000                        | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 1.245                 | 1.400               | 1.400                        | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 1.477                 | 1.800               | 1.800                        | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 12                    | 25                  | 25                           | 25                   | 25                   | 25                   |
| 545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund             | 0                     | 0                   | 900                          | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>31.578</b>         | <b>37.125</b>       | <b>38.875</b>                | <b>38.875</b>        | <b>38.875</b>        | <b>38.875</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>7.010</b>          | <b>875</b>          | <b>525</b>                   | <b>525</b>           | <b>525</b>           | <b>525</b>           |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>7.010</b>          | <b>875</b>          | <b>525</b>                   | <b>525</b>           | <b>525</b>           | <b>525</b>           |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>               | <b>7.010</b>          | <b>875</b>          | <b>525</b>                   | <b>525</b>           | <b>525</b>           | <b>525</b>           |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 50.713                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 50.713                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-43.703</b>        | <b>875</b>          | <b>525</b>                   | <b>525</b>           | <b>525</b>           | <b>525</b>           |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.236                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                 | 8.236                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 450                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht  | 450                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 18.122                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 18.122                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>26.808</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 109                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte              | 109                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.634                 | 15.500              | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                    | 2.634                 | 15.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                | 0                     | 0                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 14.671                | 21.500              | 35.050              | 25.050               | 25.050               | 25.050               |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 14.667                | 21.500              | 35.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                    | 4                     | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.552                | 350                 | 272                 | 350                  | 350                  | 350                  |
| 542940 Vermischte Aufwendungen   | 14.082                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial   | 0                     | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.       | 470                   | 150                 | 72                  | 150                  | 150                  | 150                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>31.966</b>         | <b>37.350</b>       | <b>38.322</b>       | <b>28.400</b>        | <b>28.400</b>        | <b>28.400</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>-5.157</b>         | <b>-37.350</b>      | <b>-38.322</b>      | <b>-28.400</b>       | <b>-28.400</b>       | <b>-28.400</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-5.157</b>         | <b>-37.350</b>      | <b>-38.322</b>      | <b>-28.400</b>       | <b>-28.400</b>       | <b>-28.400</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>  | <b>-5.157</b>         | <b>-37.350</b>      | <b>-38.322</b>      | <b>-28.400</b>       | <b>-28.400</b>       | <b>-28.400</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.345                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 4.345                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                      | <b>-9.503</b>         | <b>-37.350</b>      | <b>-38.322</b>      | <b>-28.400</b>       | <b>-28.400</b>       | <b>-28.400</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22)                        |                       |                     |                              |                      |                      |                      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12212 Tierschutz/Veterinärwesen**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.102                 | 2.400               | 2.400                        | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 1.887                 | 1.900               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542940 Vermischte Aufwendungen  | 215                   | 500                 | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                     | 0                     | 0                   | 1.900                        | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| 549140 Vermischte Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 500                          | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>2.102</b>          | <b>2.400</b>        | <b>2.400</b>                 | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-2.102</b>         | <b>-2.400</b>       | <b>-2.400</b>                | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-2.102</b>         | <b>-2.400</b>       | <b>-2.400</b>                | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-2.102</b>         | <b>-2.400</b>       | <b>-2.400</b>                | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>             | <b>-2.102</b>         | <b>-2.400</b>       | <b>-2.400</b>                | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12213 Straßenverkehr**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen  | 0                     | 0                   | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.508                 | 3.500               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 431100 Verwaltungsgebühren   | 3.508                 | 3.500               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 19.654                | 17.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 456100 Bußgelder   | 19.654                | 17.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>23.161</b>         | <b>21.000</b>       | <b>33.500</b>       | <b>33.500</b>        | <b>33.500</b>        | <b>33.500</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.648                | 16.750              | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0                     | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 14.648                | 16.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 1.000               | 1.000                | 900                  | 100                  |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen  | 0                     | 0                   | 1.000               | 1.000                | 900                  | 100                  |
| 15 - Transferaufwendungen  | 2.483                 | 0                   | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften                            | 2.483                 | 0                   | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 145                   | 3.350               | 18.350              | 20.900               | 20.900               | 20.900               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen   | 91                    | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine  | 50                    | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542940 Vermischte Aufwendungen   | 4                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl. | 0                     | 2.500               | 17.500              | 17.500               | 17.500               | 17.500               |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.  | 0                     | 0                   | 50                  | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>17.276</b>         | <b>20.100</b>       | <b>22.600</b>       | <b>25.150</b>        | <b>25.050</b>        | <b>24.250</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>5.885</b>          | <b>900</b>          | <b>10.900</b>       | <b>8.350</b>         | <b>8.450</b>         | <b>9.250</b>         |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>5.885</b>          | <b>900</b>          | <b>10.900</b>       | <b>8.350</b>         | <b>8.450</b>         | <b>9.250</b>         |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                    | <b>5.885</b>          | <b>900</b>          | <b>10.900</b>       | <b>8.350</b>         | <b>8.450</b>         | <b>9.250</b>         |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12213 Straßenverkehr**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>5.885</b>          | <b>900</b>          | <b>10.900</b>                | <b>8.350</b>         | <b>8.450</b>         | <b>9.250</b>         |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12214 Feldgeschworene**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 20                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 0                     | 0                   | 20                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>übrigen Bereichen                           | 0                     | 0                   | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>270</b>          | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 130                   | 500                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme<br>verbraucht)                                   | 130                   | 500                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.274                 | 2.500               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und<br>Aufwandsentschädigungen                        | 2.855                 | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B.<br>Mitwirkung bei Wahlen, Statistiken | 0                     | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen  | 419                   | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.404</b>          | <b>3.000</b>        | <b>2.200</b>        | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                            | <b>-3.404</b>         | <b>-3.000</b>       | <b>-1.930</b>       | <b>-1.900</b>        | <b>-1.900</b>        | <b>-1.900</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-3.404</b>         | <b>-3.000</b>       | <b>-1.930</b>       | <b>-1.900</b>        | <b>-1.900</b>        | <b>-1.900</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>              | <b>-3.404</b>         | <b>-3.000</b>       | <b>-1.930</b>       | <b>-1.900</b>        | <b>-1.900</b>        | <b>-1.900</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 514                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 514                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und<br/>22)</b>                                  | <b>-3.918</b>         | <b>-3.000</b>       | <b>-1.930</b>       | <b>-1.900</b>        | <b>-1.900</b>        | <b>-1.900</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.453                 | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht  | 7.453                 | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 11.355              | 18.800              | 18.800               | 18.800               | 18.400               |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                     | 0                   | 14.500              | 14.500               | 14.500               | 14.100               |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                     | 0                   | 4.300               | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen           | 0                     | 11.355              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 11.055              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                                 | 0                     | 11.055              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>7.453</b>          | <b>32.410</b>       | <b>28.800</b>       | <b>28.800</b>        | <b>28.800</b>        | <b>28.400</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 113.827               | 130.200             | 207.420             | 146.300              | 144.800              | 135.300              |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 2.751                 | 3.000               | 6.500               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen           | 0                     | 200                 | 1.000               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 264                   | 250                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 512                   | 550                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 540                   | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 0                     | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 4.752                 | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 0                     | 0                   | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung                                      | 2.374                 | 2.500               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 0                    |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung   | 3.759                 | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                     | 30.672                | 35.000              | 39.000              | 39.000               | 39.000               | 39.000               |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 13.345                | 17.500              | 20.500              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 3.969                 | 0                   | 49.820              | 25.100               | 25.100               | 25.100               |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände               | 21.983                | 20.000              | 23.500              | 22.500               | 22.500               | 22.500               |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 6.639                 | 10.000              | 15.000              | 10.000               | 8.500                | 2.000                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 17.003                | 15.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 0                     | 0                   | 1.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                | 4                     | 5.500               | 22.000              | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 5.259                 | 4.000               | 8.850               | 5.750                | 5.750                | 5.750                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 191.200             | 87.000              | 83.300               | 83.000               | 80.500               |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte                | 0                     | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 16.800              | 16.500              | 16.500               | 16.500               | 16.500               |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen  | 0                     | 1.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571342 Abschreibungen auf Wege   | 0                     | 0                   | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                 | 0                     | 19.700              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen  | 0                     | 39.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen  | 0                     | 0                   | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0                     | 84.900              | 56.800              | 56.800               | 56.800               | 55.800               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 28.200              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 0                   | 10.100              | 7.200                | 6.900                | 5.400                |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)                 | 0                     | 0                   | 800                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.272                | 21.961              | 27.415              | 28.615               | 28.615               | 28.615               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen                        | 8.810                 | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, Statistiken | 0                     | 0                   | 18.000              | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
| 542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.                               | 0                     | 0                   | 50                  | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 56                    | 61                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542940 Vermischte Aufwendungen  | 662                   | 3.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 336                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 109                   | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 39                    | 100                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  | 1.398                 | 1.300               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag   | 70                    | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                    | 1.791                 | 1.200               | 1.150               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 544161 Selbstbehalt bei Schadensfällen  | 0                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.   | 0                     | 0                   | 65                  | 65                   | 65                   | 65                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>127.099</b>        | <b>343.361</b>      | <b>321.835</b>      | <b>258.215</b>       | <b>256.415</b>       | <b>244.415</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>-119.646</b>       | <b>-310.951</b>     | <b>-293.035</b>     | <b>-229.415</b>      | <b>-227.615</b>      | <b>-216.015</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-119.646</b>       | <b>-310.951</b>     | <b>-293.035</b>     | <b>-229.415</b>      | <b>-227.615</b>      | <b>-216.015</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>               | <b>-119.646</b>       | <b>-310.951</b>     | <b>-293.035</b>     | <b>-229.415</b>      | <b>-227.615</b>      | <b>-216.015</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 77.316                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 77.316                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                   | <b>-196.962</b>       | <b>-310.951</b>     | <b>-293.035</b>     | <b>-229.415</b>      | <b>-227.615</b>      | <b>-216.015</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12710 Rettungsdienst**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 395                   | 2.800               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 728                   | 800                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 524132 Aufwendungen für Strom   | 0                     | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                                 | -333                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen                        | 0                     | 1.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, Statistiken | 0                     | 0                   | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>395</b>            | <b>4.300</b>        | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>-395</b>           | <b>-4.300</b>       | <b>-2.500</b>       | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-395</b>           | <b>-4.300</b>       | <b>-2.500</b>       | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>               | <b>-395</b>           | <b>-4.300</b>       | <b>-2.500</b>       | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                   | <b>-395</b>           | <b>-4.300</b>       | <b>-2.500</b>       | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                     | 1.300               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 0                     | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                    | 0                     | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 700                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                       | 0                     | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0                     | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen   | 0                     | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>0</b>              | <b>2.400</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>0</b>              | <b>-2.400</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>0</b>              | <b>-2.400</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>  | <b>0</b>              | <b>-2.400</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 800                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 800                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                      | <b>-800</b>           | <b>-2.400</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21110 Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.920                 | 3.000               | 51.800                       | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 1.920                 | 3.000               | 51.800                       | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 23.163              | 19.800                       | 19.800               | 19.800               | 19.800               |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                     | 0                   | 19.800                       | 19.800               | 19.800               | 19.800               |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen           | 0                     | 23.163              | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.248                 | 25                  | 25                           | 25                   | 25                   | 25                   |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 176                   | 25                  | 25                           | 25                   | 25                   | 25                   |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.072                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 1.000               | 1.000                        | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                        | 0                     | 1.000               | 1.000                        | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>3.168</b>          | <b>27.188</b>       | <b>72.625</b>                | <b>22.825</b>        | <b>22.825</b>        | <b>22.825</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 95.836                | 115.089             | 299.700                      | 73.850               | 73.850               | 73.850               |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 7.804                 | 30.000              | 150.000                      | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung                                       | 19.605                | 30.000              | 1.500                        | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 2.791                 | 3.500               | 13.500                       | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 1.205                 | 2.000               | 2.500                        | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 2.776                 | 2.000               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 18.639                | 20.000              | 23.000                       | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 1.887                 | 7.000               | 7.000                        | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 0                     | 0                   | 3.500                        | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 1.073                 | 1.500               | 1.500                        | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 26.398                | 0                   | 74.100                       | 10.100               | 10.100               | 10.100               |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände               | 0                     | 300                 | 300                          | 300                  | 300                  | 300                  |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0                     | 400                 | 1.500                        | 400                  | 400                  | 400                  |
| 527111 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 0                     | 2.000               | 6.000                        | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG                             | 0                     | 0                   | 200                          | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen   | 8.926                 | 8.500               | 3.250                        | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 0                     | 789                 | 250                          | 250                  | 250                  | 250                  |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                | 1.274                 | 100                 | 3.100                        | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.145                 | 2.000               | 8.500                        | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
| 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -                                    | 1.314                 | 5.000               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 172.950             | 94.400                       | 94.000               | 93.700               | 93.700               |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte                 | 0                     | 500                 | 25.000                       | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen              | 0                     | 0                   | 100                          | 100                  | 100                  | 100                  |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen  | 0                     | 0                   | 66.500                       | 66.500               | 66.500               | 66.500               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 136.800             | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571342 Abschreibungen auf Wege   | 0                     | 0                   | 1.400                        | 1.400                | 1.400                | 1.400                |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21110 Grundschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 35.650              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 0                   | 1.200               | 1.000                | 700                  | 700                  |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)               | 0                     | 0                   | 200                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.766                | 10.400              | 41.050              | 11.550               | 11.050               | 11.050               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 0                     | 550                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542940 Vermischte Aufwendungen  | 156                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 3.844                 | 3.000               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 3.355                 | 2.000               | 1.000               | 750                  | 500                  | 500                  |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 198                   | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  | 1.259                 | 1.200               | 1.800               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag   | 70                    | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                  | 2.884                 | 3.100               | 3.100               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 0                     | 0                   | 30.000              | 750                  | 500                  | 500                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>107.602</b>        | <b>298.439</b>      | <b>435.150</b>      | <b>179.400</b>       | <b>178.600</b>       | <b>178.600</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                           | <b>-104.435</b>       | <b>-271.251</b>     | <b>-362.525</b>     | <b>-156.575</b>      | <b>-155.775</b>      | <b>-155.775</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-104.435</b>       | <b>-271.251</b>     | <b>-362.525</b>     | <b>-156.575</b>      | <b>-155.775</b>      | <b>-155.775</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>             | <b>-104.435</b>       | <b>-271.251</b>     | <b>-362.525</b>     | <b>-156.575</b>      | <b>-155.775</b>      | <b>-155.775</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 32                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 32                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 83.462                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 83.462                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                 | <b>-187.864</b>       | <b>-271.251</b>     | <b>-362.525</b>     | <b>-156.575</b>      | <b>-155.775</b>      | <b>-155.775</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21111 Schulturnhalle**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                | 4.750          | 4.900          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                | 0              | 4.700          | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen            | 0                | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen           | 0                | 4.750          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.510            | 2.000          | 500            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 2.510            | 2.000          | 500            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>2.510</b>     | <b>6.750</b>   | <b>5.400</b>   | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    | <b>6.900</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.044            | 33.750         | 27.100         | 199.850         | 24.850          | 24.850          |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 182              | 10.000         | 2.500          | 180.000         | 5.000           | 5.000           |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 795              | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 0                | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | -444             | 6.500          | 6.500          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 252              | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 0                | 0              | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 129              | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                | 7                | 50             | 300            | 50              | 50              | 50              |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 1.122            | 6.000          | 6.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                | 24.750         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                | 20.100         | 19.700         | 19.700          | 19.700          | 19.700          |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                | 4.650          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.133            | 1.250          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung   | 242              | 250            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                 | 891              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.178</b>     | <b>59.750</b>  | <b>48.400</b>  | <b>221.150</b>  | <b>46.150</b>   | <b>46.150</b>   |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                          | <b>-668</b>      | <b>-53.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-214.250</b> | <b>-39.250</b>  | <b>-39.250</b>  |
| 17+ Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21111 Schulturnhalle**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)  | -668                  | -53.000             | -43.000                      | -214.250             | -39.250              | -39.250              |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-668</b>           | <b>-53.000</b>      | <b>-43.000</b>               | <b>-214.250</b>      | <b>-39.250</b>       | <b>-39.250</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 26.245                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 26.245                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-26.913</b>        | <b>-53.000</b>      | <b>-43.000</b>               | <b>-214.250</b>      | <b>-39.250</b>       | <b>-39.250</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21112 Schulsportgelände**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 419                   | 23.000              | 23.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 419                   | 23.000              | 23.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 56                    | 56                  | 56                  | 56                   | 56                   | 56                   |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 56                    | 56                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                     | 0                     | 0                   | 56                  | 56                   | 56                   | 56                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>475</b>            | <b>23.056</b>       | <b>23.056</b>       | <b>3.056</b>         | <b>3.056</b>         | <b>3.056</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-475</b>           | <b>-23.056</b>      | <b>-23.056</b>      | <b>-3.056</b>        | <b>-3.056</b>        | <b>-3.056</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-475</b>           | <b>-23.056</b>      | <b>-23.056</b>      | <b>-3.056</b>        | <b>-3.056</b>        | <b>-3.056</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-475</b>           | <b>-23.056</b>      | <b>-23.056</b>      | <b>-3.056</b>        | <b>-3.056</b>        | <b>-3.056</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 3.570                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 3.570                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-4.044</b>         | <b>-23.056</b>      | <b>-23.056</b>      | <b>-3.056</b>        | <b>-3.056</b>        | <b>-3.056</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 60.315                | 57.000              | 40.000              | 45.000               | 57.000               | 57.000               |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 60.315                | 57.000              | 40.000              | 45.000               | 57.000               | 57.000               |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 248                   | 65.000              | 65.000              | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
| 432110 Benutzungsgebühren nach Abgaberecht   | 248                   | 65.000              | 65.000              | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 114.550               | 45.000              | 45.000              | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 114.550               | 45.000              | 45.000              | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>175.114</b>        | <b>167.000</b>      | <b>150.000</b>      | <b>155.000</b>       | <b>167.000</b>       | <b>167.000</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 5                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte              | 5                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 55.934                | 71.200              | 67.050              | 68.250               | 68.250               | 68.250               |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 442                   | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 1.741                 | 2.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 0                     | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 0                     | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 0                     | 3.300               | 3.300               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0                     | 0                   | 4.100               | 5.100                | 5.100                | 5.100                |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | 150                   | 1.500               | 1.250               | 1.250                | 1.250                | 1.250                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                    | 4.930                 | 6.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                      | 48.551                | 48.000              | 52.000              | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 120                   | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 12.600              | 2.000               | 2.000                | 1.600                | 1.200                |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0                     | 12.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0                     | 0                   | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0                     | 0                   | 1.100               | 1.100                | 700                  | 300                  |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.249                 | 3.475               | 2.675               | 2.675                | 2.675                | 2.675                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen   | 0                     | 1.250               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial   | 1.093                 | 1.000               | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  | 38                    | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand  | 0                     | 25                  | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                       | 1.118                 | 1.100               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>58.189</b>         | <b>87.275</b>       | <b>71.725</b>       | <b>72.925</b>        | <b>72.525</b>        | <b>72.125</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>116.925</b>        | <b>79.725</b>       | <b>78.275</b>       | <b>82.075</b>        | <b>94.475</b>        | <b>94.875</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)  | 116.925               | 79.725              | 78.275                       | 82.075               | 94.475               | 94.875               |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                    | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>116.925</b>        | <b>79.725</b>       | <b>78.275</b>                | <b>82.075</b>        | <b>94.475</b>        | <b>94.875</b>        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 294.765               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 294.765               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und<br/>22)</b>                     | <b>-177.840</b>       | <b>79.725</b>       | <b>78.275</b>                | <b>82.075</b>        | <b>94.475</b>        | <b>94.875</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21122 Ferienbetreuung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 3.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0                     | 0                   | 3.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.085                 | 9.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.085                 | 9.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>8.085</b>          | <b>9.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 203                   | 500                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                   | 203                   | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                               | 0                     | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                     | 0                     | 0                   | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0                     | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 125                 | 132                 | 1.060                | 1.060                | 1.060                |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 0                     | 50                  | 20                  | 20                   | 20                   | 20                   |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 0                     | 50                  | 20                  | 20                   | 20                   | 20                   |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 0                     | 25                  | 20                  | 20                   | 20                   | 20                   |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.      | 0                     | 0                   | 72                  | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>203</b>            | <b>625</b>          | <b>682</b>          | <b>1.610</b>         | <b>1.610</b>         | <b>1.610</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>7.882</b>          | <b>8.375</b>        | <b>2.318</b>        | <b>6.390</b>         | <b>6.390</b>         | <b>6.390</b>         |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>7.882</b>          | <b>8.375</b>        | <b>2.318</b>        | <b>6.390</b>         | <b>6.390</b>         | <b>6.390</b>         |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>7.882</b>          | <b>8.375</b>        | <b>2.318</b>        | <b>6.390</b>         | <b>6.390</b>         | <b>6.390</b>         |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 40.033                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 40.033                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-32.151</b>        | <b>8.375</b>        | <b>2.318</b>        | <b>6.390</b>         | <b>6.390</b>         | <b>6.390</b>         |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21123 Mensa**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 103.884               | 100.000             | 110.000             | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 0                     | 0                   | 110.000             | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 103.884               | 100.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>103.884</b>        | <b>100.000</b>      | <b>110.000</b>      | <b>120.000</b>       | <b>120.000</b>       | <b>120.000</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 140.048               | 164.950             | 164.550             | 164.750              | 164.750              | 164.750              |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 3.615                 | 5.000               | 5.500               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 739                   | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 721                   | 500                 | 1.000               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 1.201                 | 1.600               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 94                    | 1.600               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 0                     | 5.500               | 6.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 0                     | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 797                   | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 0                     | 0                   | 3.000               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände               | 0                     | 250                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 2.627                 | 3.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                | 24.285                | 30.000              | 31.000              | 31.000               | 31.000               | 31.000               |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 276                   | 5.000               | 111.000             | 111.000              | 111.000              | 111.000              |
| 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -                                 | 105.693               | 110.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 95.300              | 62.700              | 62.500               | 62.400               | 37.600               |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen  | 0                     | 0                   | 35.100              | 35.100               | 35.100               | 30.700               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 66.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 29.300              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 0                   | 27.600              | 27.400               | 27.300               | 6.900                |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.107                 | 5.380               | 6.400               | 6.400                | 6.400                | 6.400                |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial   | 0                     | 100                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  | 0                     | 25                  | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand  | 0                     | 25                  | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung   | 220                   | 230                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung   | 0                     | 4.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                 | 887                   | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>141.155</b>        | <b>265.630</b>      | <b>233.650</b>      | <b>233.650</b>       | <b>233.550</b>       | <b>208.750</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                          | <b>-37.271</b>        | <b>-165.630</b>     | <b>-123.650</b>     | <b>-113.650</b>      | <b>-113.550</b>      | <b>-88.750</b>       |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21123 Mensa**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-37.271</b>        | <b>-165.630</b>     | <b>-123.650</b>              | <b>-113.650</b>      | <b>-113.550</b>      | <b>-88.750</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-37.271</b>        | <b>-165.630</b>     | <b>-123.650</b>              | <b>-113.650</b>      | <b>-113.550</b>      | <b>-88.750</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.652                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 4.652                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-41.923</b>        | <b>-165.630</b>     | <b>-123.650</b>              | <b>-113.650</b>      | <b>-113.550</b>      | <b>-88.750</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21210 Mittelschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 8.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Kostenerstattungen für Investitionen            | 0                     | 8.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 108.259               | 68.553              | 108.000             | 108.000              | 108.000              | 108.000              |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 108.259               | 68.553              | 108.000             | 108.000              | 108.000              | 108.000              |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 35.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden u. dgl.                    | 0                     | 35.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>108.259</b>        | <b>111.553</b>      | <b>108.000</b>      | <b>108.000</b>       | <b>108.000</b>       | <b>108.000</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.790                | 24.150              | 22.100              | 17.100               | 17.100               | 17.100               |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                            | 497                   | 6.000               | 6.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,<br>Dienstzimmerentschädigungen            | 0                     | 400                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen                               | 0                     | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                   | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 765                   | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 16.800                | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 4.448                 | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 0                     | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern            | 0                     | 0                   | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen   | 946                   | 2.250               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme<br>verbraucht)                                 | 11                    | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 323                   | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 45.600              | 5.300               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,<br>Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden  | 0                     | 45.000              | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 600                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2<br>KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)               | 0                     | 0                   | 300                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 241.296               | 279.000             | 250.000             | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)           | 7.033                 | 9.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>Verwaltungsgemeinschaften                     | 0                     | 0                   | 250.000             | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
| 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und<br>Verwaltungsgemeinschaften                             | 234.263               | 270.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.014                 | 1.685               | 8.185               | 8.185                | 8.185                | 8.185                |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine  | 10                    | 10                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial   | 0                     | 25                  | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  | 0                     | 25                  | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand  | 0                     | 25                  | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,<br>Veruntreuung, Unfall u.a.                  | 1.004                 | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 0                     | 500                 | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 21210 Mittelschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                     | 0                     | 0                   | 10                           | 10                   | 10                   | 10                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>266.100</b>        | <b>350.435</b>      | <b>285.585</b>               | <b>280.285</b>       | <b>280.285</b>       | <b>280.285</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-157.841</b>       | <b>-238.882</b>     | <b>-177.585</b>              | <b>-172.285</b>      | <b>-172.285</b>      | <b>-172.285</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-157.841</b>       | <b>-238.882</b>     | <b>-177.585</b>              | <b>-172.285</b>      | <b>-172.285</b>      | <b>-172.285</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-157.841</b>       | <b>-238.882</b>     | <b>-177.585</b>              | <b>-172.285</b>      | <b>-172.285</b>      | <b>-172.285</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 27.696                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 27.696                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-185.537</b>       | <b>-238.882</b>     | <b>-177.585</b>              | <b>-172.285</b>      | <b>-172.285</b>      | <b>-172.285</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 24110 Schülerbeförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 380                   | 500                 | 1.500               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 380                   | 500                 | 1.500               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>380</b>            | <b>500</b>          | <b>1.500</b>        | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.359                 | 4.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 542911 Notwendige Schülerbeförderungskosten   | 3.359                 | 0                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksam) | 0                     | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>3.359</b>          | <b>4.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-2.979</b>         | <b>-3.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-2.979</b>         | <b>-3.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-2.979</b>         | <b>-3.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-2.979</b>         | <b>-3.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 24310 Sonstige schulische Aufgaben**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 25.432                | 0                   | 27.100              | 28.000               | 28.000               | 28.000               |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,<br>Veruntreuung, Unfall u.a.                       | 0                     | 0                   | 27.100              | 28.000               | 28.000               | 28.000               |
| 544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges.<br>Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers. | 25.432                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>25.432</b>         | <b>0</b>            | <b>27.100</b>       | <b>28.000</b>        | <b>28.000</b>        | <b>28.000</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                   | <b>-25.432</b>        | <b>0</b>            | <b>-27.100</b>      | <b>-28.000</b>       | <b>-28.000</b>       | <b>-28.000</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-25.432</b>        | <b>0</b>            | <b>-27.100</b>      | <b>-28.000</b>       | <b>-28.000</b>       | <b>-28.000</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                     | <b>-25.432</b>        | <b>0</b>            | <b>-27.100</b>      | <b>-28.000</b>       | <b>-28.000</b>       | <b>-28.000</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.041                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.041                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>   | <b>-26.473</b>        | <b>0</b>            | <b>-27.100</b>      | <b>-28.000</b>       | <b>-28.000</b>       | <b>-28.000</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 26210 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 9.000                 | 0                   | 4.500                        | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 9.000                 | 0                   | 4.500                        | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>9.000</b>          | <b>0</b>            | <b>4.500</b>                 | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>-9.000</b>         | <b>0</b>            | <b>-4.500</b>                | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-9.000</b>         | <b>0</b>            | <b>-4.500</b>                | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>  | <b>-9.000</b>         | <b>0</b>            | <b>-4.500</b>                | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                      | <b>-9.000</b>         | <b>0</b>            | <b>-4.500</b>                | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 26310 Musikschule**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 2.000                        | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                   | 0                     | 0                   | 2.000                        | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 27110 Volkshochschulen**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 338                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen,<br>Dienstzimmerentschädigungen                  | 338                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.546                 | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale<br>und ähnliche Einrichtungen                  | 0                     | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen | 0                     | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen               | 1.546                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.883</b>          | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                    | <b>-1.883</b>         | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-1.883</b>         | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                      | <b>-1.883</b>         | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>  | <b>-1.883</b>         | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 27210 Bücherei**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.728                | 12.650              | 15.850              | 15.850               | 15.850               | 15.850               |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 0                     | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 9.600                 | 10.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 149                   | 200                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 1.252                 | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 709                   | 850                 | 850                 | 850                  | 850                  | 850                  |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude                    | 18                    | 100                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 5.453                 | 5.100               | 8.000               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 5.453                 | 5.100               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                    | 0                     | 0                   | 8.000               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 428                   | 430                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                       | 428                   | 430                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>17.609</b>         | <b>18.180</b>       | <b>24.350</b>       | <b>21.850</b>        | <b>21.850</b>        | <b>21.850</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>-17.609</b>        | <b>-18.180</b>      | <b>-24.350</b>      | <b>-21.850</b>       | <b>-21.850</b>       | <b>-21.850</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-17.609</b>        | <b>-18.180</b>      | <b>-24.350</b>      | <b>-21.850</b>       | <b>-21.850</b>       | <b>-21.850</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>  | <b>-17.609</b>        | <b>-18.180</b>      | <b>-24.350</b>      | <b>-21.850</b>       | <b>-21.850</b>       | <b>-21.850</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.150                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 3.150                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                      | <b>-20.759</b>        | <b>-18.180</b>      | <b>-24.350</b>      | <b>-21.850</b>       | <b>-21.850</b>       | <b>-21.850</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 27310 Seniorenbildung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10                    | 0                   | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 0                     | 0                   | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>10</b>             | <b>0</b>            | <b>10</b>           | <b>10</b>            | <b>10</b>            | <b>10</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8                     | 1.450               | 6.100               | 1.575                | 1.575                | 1.575                |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen              | 0                     | 700                 | 1.400               | 400                  | 400                  | 400                  |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände                    | 0                     | 0                   | 1.000               | 400                  | 400                  | 400                  |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern              | 0                     | 0                   | 1.000               | 25                   | 25                   | 25                   |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0                     | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                   | 8                     | 150                 | 200                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0                     | 400                 | 2.300               | 400                  | 400                  | 400                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen              | 0                     | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.256                 | 3.835               | 675                 | 675                  | 675                  | 675                  |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen                        | 0                     | 350                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, Statistiken | 0                     | 0                   | 350                 | 350                  | 350                  | 350                  |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 0                     | 160                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542940 Vermischte Aufwendungen  | 1.082                 | 3.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 158                   | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 8                     | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 0                     | 25                  | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  | 7                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>1.264</b>          | <b>5.985</b>        | <b>6.775</b>        | <b>2.250</b>         | <b>2.250</b>         | <b>2.250</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>-1.253</b>         | <b>-5.985</b>       | <b>-6.765</b>       | <b>-2.240</b>        | <b>-2.240</b>        | <b>-2.240</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-1.253</b>         | <b>-5.985</b>       | <b>-6.765</b>       | <b>-2.240</b>        | <b>-2.240</b>        | <b>-2.240</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 27310 Seniorenbildung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-1.253</b>         | <b>-5.985</b>       | <b>-6.765</b>                | <b>-2.240</b>        | <b>-2.240</b>        | <b>-2.240</b>        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 21.193                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 21.193                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-22.446</b>        | <b>-5.985</b>       | <b>-6.765</b>                | <b>-2.240</b>        | <b>-2.240</b>        | <b>-2.240</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 140                   | 4.500               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 140                   | 4.500               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>140</b>            | <b>4.500</b>        | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 8                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                           | 8                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.649                 | 16.800              | 19.750              | 22.500               | 8.500                | 5.500                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern              | 0                     | 0                   | 2.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   | 1.511                 | 16.400              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   | 1.139                 | 0                   | 750                 | 20.000               | 3.000                | 3.000                |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                   | 0                     | 0                   | 16.000              | 500                  | 3.500                | 500                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0                     | 400                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 1.000               | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 622                   | 5.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen              | 622                   | 5.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.393                 | 4.275               | 275                 | 275                  | 275                  | 275                  |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen                        | 727                   | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, Statistiken | 0                     | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 25                    | 25                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen   | 441                   | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                    | 200                   | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.   | 0                     | 0                   | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>4.672</b>          | <b>27.075</b>       | <b>21.325</b>       | <b>24.075</b>        | <b>10.075</b>        | <b>7.075</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>-4.532</b>         | <b>-22.575</b>      | <b>-17.325</b>      | <b>-20.075</b>       | <b>-6.075</b>        | <b>-3.075</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-4.532</b>         | <b>-22.575</b>      | <b>-17.325</b>      | <b>-20.075</b>       | <b>-6.075</b>        | <b>-3.075</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-4.532</b>         | <b>-22.575</b>      | <b>-17.325</b>               | <b>-20.075</b>       | <b>-6.075</b>        | <b>-3.075</b>        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 20.396                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 20.396                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-24.928</b>        | <b>-22.575</b>      | <b>-17.325</b>               | <b>-20.075</b>       | <b>-6.075</b>        | <b>-3.075</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung****29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 76                    | 1.200               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 76                    | 1.200               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.089                 | 31.500              | 50.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 1.089                 | 31.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                    | 0                     | 0                   | 50.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.022                 | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.       | 1.022                 | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>2.187</b>          | <b>33.800</b>       | <b>51.100</b>       | <b>6.100</b>         | <b>6.100</b>         | <b>6.100</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>-2.187</b>         | <b>-33.800</b>      | <b>-51.100</b>      | <b>-6.100</b>        | <b>-6.100</b>        | <b>-6.100</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-2.187</b>         | <b>-33.800</b>      | <b>-51.100</b>      | <b>-6.100</b>        | <b>-6.100</b>        | <b>-6.100</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>  | <b>-2.187</b>         | <b>-33.800</b>      | <b>-51.100</b>      | <b>-6.100</b>        | <b>-6.100</b>        | <b>-6.100</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 38                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 38                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                      | <b>-2.225</b>         | <b>-33.800</b>      | <b>-51.100</b>      | <b>-6.100</b>        | <b>-6.100</b>        | <b>-6.100</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 31540 Einrichtungen für Wohnungslose**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 154                   | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins   | 154                   | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>154</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>154</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>154</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>154</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>154</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung****33110 Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 22.505                | 21.400              | 23.400              | 23.400               | 23.400               | 23.400               |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen  | 22.505                | 21.000              | 23.400              | 23.400               | 23.400               | 23.400               |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) | 0                     | 400                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 31                    | 2.800               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 31                    | 2.800               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                       | 0                     | 0                   | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                   | <b>22.536</b>         | <b>24.200</b>       | <b>25.700</b>       | <b>25.700</b>        | <b>25.700</b>        | <b>25.700</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                 | <b>-22.536</b>        | <b>-24.200</b>      | <b>-25.700</b>      | <b>-25.700</b>       | <b>-25.700</b>       | <b>-25.700</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-22.536</b>        | <b>-24.200</b>      | <b>-25.700</b>      | <b>-25.700</b>       | <b>-25.700</b>       | <b>-25.700</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>   | <b>-22.536</b>        | <b>-24.200</b>      | <b>-25.700</b>      | <b>-25.700</b>       | <b>-25.700</b>       | <b>-25.700</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                       | <b>-22.537</b>        | <b>-24.200</b>      | <b>-25.700</b>      | <b>-25.700</b>       | <b>-25.700</b>       | <b>-25.700</b>       |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 36210 Außerschulische Jugendbildung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung****36230 Internationale Jugendarbeit - Schüleraustausch**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 11.854                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 11.854                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-11.854</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 260.351               | 280.000             | 300.000                      | 300.000              | 300.000              | 300.000              |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 260.351               | 280.000             | 300.000                      | 300.000              | 300.000              | 300.000              |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.716                | 0                   | 10.000                       | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen              | 11.716                | 0                   | 10.000                       | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>272.066</b>        | <b>280.000</b>      | <b>310.000</b>               | <b>310.000</b>       | <b>310.000</b>       | <b>310.000</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 635.957               | 650.000             | 1.100.000                    | 800.000              | 800.000              | 800.000              |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 635.957               | 650.000             | 1.100.000                    | 800.000              | 800.000              | 800.000              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>635.957</b>        | <b>650.000</b>      | <b>1.100.000</b>             | <b>800.000</b>       | <b>800.000</b>       | <b>800.000</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>-363.890</b>       | <b>-370.000</b>     | <b>-790.000</b>              | <b>-490.000</b>      | <b>-490.000</b>      | <b>-490.000</b>      |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-363.890</b>       | <b>-370.000</b>     | <b>-790.000</b>              | <b>-490.000</b>      | <b>-490.000</b>      | <b>-490.000</b>      |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>  | <b>-363.890</b>       | <b>-370.000</b>     | <b>-790.000</b>              | <b>-490.000</b>      | <b>-490.000</b>      | <b>-490.000</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 13.966                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 13.966                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                      | <b>-377.856</b>       | <b>-370.000</b>     | <b>-790.000</b>              | <b>-490.000</b>      | <b>-490.000</b>      | <b>-490.000</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 375.615               | 355.000             | 450.000                      | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 375.615               | 355.000             | 450.000                      | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.311                | 0                   | 10.000                       | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                             | 13.311                | 0                   | 10.000                       | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>388.925</b>        | <b>355.000</b>      | <b>460.000</b>               | <b>460.000</b>       | <b>460.000</b>       | <b>460.000</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 800.366               | 850.000             | 1.150.000                    | 1.100.000            | 1.100.000            | 1.100.000            |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen                | 800.366               | 850.000             | 1.150.000                    | 1.100.000            | 1.100.000            | 1.100.000            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>800.366</b>        | <b>850.000</b>      | <b>1.150.000</b>             | <b>1.100.000</b>     | <b>1.100.000</b>     | <b>1.100.000</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>-411.441</b>       | <b>-495.000</b>     | <b>-690.000</b>              | <b>-640.000</b>      | <b>-640.000</b>      | <b>-640.000</b>      |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-411.441</b>       | <b>-495.000</b>     | <b>-690.000</b>              | <b>-640.000</b>      | <b>-640.000</b>      | <b>-640.000</b>      |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                 | <b>-411.441</b>       | <b>-495.000</b>     | <b>-690.000</b>              | <b>-640.000</b>      | <b>-640.000</b>      | <b>-640.000</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.487                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.487                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                     | <b>-424.927</b>       | <b>-495.000</b>     | <b>-690.000</b>              | <b>-640.000</b>      | <b>-640.000</b>      | <b>-640.000</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 156.915               | 135.000             | 200.000             | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 156.915               | 135.000             | 200.000             | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 26.700              | 26.700               | 26.700               | 26.700               |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)              | 0                     | 0                   | 16.200              | 16.200               | 16.200               | 16.200               |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen                 | 0                     | 0                   | 10.500              | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 54.996                | 8.000               | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung           | 40.349                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                             | 14.647                | 8.000               | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 24.220              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                                      | 0                     | 24.220              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>211.911</b>        | <b>167.220</b>      | <b>236.700</b>      | <b>236.700</b>       | <b>236.700</b>       | <b>236.700</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 8.466                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 501200 Tariflich Beschäftigte   | 4.943                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 3.523                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.625                | 15.000              | 22.000              | 20.500               | 20.500               | 20.500               |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 3.498                 | 6.000               | 6.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 37                    | 2.500               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 524131 Aufwendungen für Heizung   | 2.508                 | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 524132 Aufwendungen für Strom   | 3.062                 | 3.500               | 3.000               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 6.520                 | 0                   | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 84.400              | 81.200              | 81.200               | 81.200               | 81.200               |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen   | 0                     | 0                   | 66.400              | 66.400               | 66.400               | 66.400               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden      | 0                     | 53.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen   | 0                     | 13.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 16.900              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 0                   | 14.800              | 14.800               | 14.800               | 14.800               |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 367.743               | 400.000             | 750.000             | 600.000              | 600.000              | 600.000              |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen                | 367.743               | 400.000             | 750.000             | 600.000              | 600.000              | 600.000              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 55.905                | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                      | 1.154                 | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche    | 54.751                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>447.738</b>        | <b>500.600</b>      | <b>854.400</b>      | <b>702.900</b>       | <b>702.900</b>       | <b>702.900</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>-235.827</b>       | <b>-333.380</b>     | <b>-617.700</b>     | <b>-466.200</b>      | <b>-466.200</b>      | <b>-466.200</b>      |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)  | -235.827              | -333.380            | -617.700                     | -466.200             | -466.200             | -466.200             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-235.827</b>       | <b>-333.380</b>     | <b>-617.700</b>              | <b>-466.200</b>      | <b>-466.200</b>      | <b>-466.200</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 8.797                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 8.797                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-244.624</b>       | <b>-333.380</b>     | <b>-617.700</b>              | <b>-466.200</b>      | <b>-466.200</b>      | <b>-466.200</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 36513 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb Gemeinde**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 24.786                | 15.000              | 20.000                       | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 24.786                | 15.000              | 20.000                       | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>24.786</b>         | <b>15.000</b>       | <b>20.000</b>                | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 40.171                | 25.000              | 40.000                       | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 40.171                | 25.000              | 40.000                       | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>40.171</b>         | <b>25.000</b>       | <b>40.000</b>                | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>-15.385</b>        | <b>-10.000</b>      | <b>-20.000</b>               | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-15.385</b>        | <b>-10.000</b>      | <b>-20.000</b>               | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>  | <b>-15.385</b>        | <b>-10.000</b>      | <b>-20.000</b>               | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                      | <b>-15.385</b>        | <b>-10.000</b>      | <b>-20.000</b>               | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 36610 Jugendtreff**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 732                   | 900                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 658                   | 900                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 74                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>732</b>            | <b>900</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen   | 5                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                           | 5                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.819                 | 15.600              | 7.800               | 5.200                | 5.200                | 5.200                |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 1.079                 | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0                     | 0                   | 200                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern              | 1.146                 | 0                   | 3.700               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   | 1.111                 | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                   | 1.183                 | 1.200               | 1.500               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 301                   | 4.400               | 2.400               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 2.200               | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 2.200               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 863                   | 1.475               | 1.525               | 1.625                | 1.675                | 1.675                |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen                        | 0                     | 300                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, Statistiken | 0                     | 0                   | 350                 | 450                  | 500                  | 500                  |
| 542940 Vermischte Aufwendungen  | 0                     | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 0                     | 25                  | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  | 823                   | 500                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                    | 41                    | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 549140 Vermischte Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>5.688</b>          | <b>19.275</b>       | <b>9.525</b>        | <b>7.025</b>         | <b>7.075</b>         | <b>7.075</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>-4.956</b>         | <b>-18.375</b>      | <b>-9.425</b>       | <b>-6.925</b>        | <b>-6.975</b>        | <b>-6.975</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-4.956</b>         | <b>-18.375</b>      | <b>-9.425</b>       | <b>-6.925</b>        | <b>-6.975</b>        | <b>-6.975</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 36610 Jugendtreff**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-4.956</b>         | <b>-18.375</b>      | <b>-9.425</b>                | <b>-6.925</b>        | <b>-6.975</b>        | <b>-6.975</b>        |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 20.285                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 20.285                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-25.241</b>        | <b>-18.375</b>      | <b>-9.425</b>                | <b>-6.925</b>        | <b>-6.975</b>        | <b>-6.975</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 121                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                           | 0                     | 121                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                     | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 36                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                                 | 0                     | 36                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>157</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.233                | 13.500              | 60.000              | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 8.044                 | 12.000              | 58.500              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 2.115                 | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 1.073                 | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 21.700              | 15.000              | 14.100               | 11.600               | 8.800                |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte                | 0                     | 5.900               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen  | 0                     | 0                   | 6.800               | 6.800                | 6.800                | 6.800                |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 2.200               | 1.500               | 800                  | 100                  | 100                  |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                 | 0                     | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 8.600               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 0                   | 6.700               | 6.500                | 4.700                | 1.900                |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 900                 | 575                 | 575                  | 575                  | 575                  |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen   | 0                     | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 542940 Vermischte Aufwendungen   | 0                     | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial   | 0                     | 0                   | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  | 0                     | 100                 | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>11.233</b>         | <b>36.100</b>       | <b>75.575</b>       | <b>19.175</b>        | <b>16.675</b>        | <b>13.875</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                          | <b>-11.233</b>        | <b>-35.943</b>      | <b>-75.475</b>      | <b>-19.075</b>       | <b>-16.575</b>       | <b>-13.775</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-11.233</b>        | <b>-35.943</b>      | <b>-75.475</b>      | <b>-19.075</b>       | <b>-16.575</b>       | <b>-13.775</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-11.233</b>        | <b>-35.943</b>      | <b>-75.475</b>               | <b>-19.075</b>       | <b>-16.575</b>       | <b>-13.775</b>       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 22.486                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 22.486                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-33.719</b>        | <b>-35.943</b>      | <b>-75.475</b>               | <b>-19.075</b>       | <b>-16.575</b>       | <b>-13.775</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 42100 Sportförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 42110 Sportförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33                    | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                | 33                    | 5.500               | 5.500               | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 10.378                | 35.000              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 10.378                | 35.000              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>10.411</b>         | <b>40.500</b>       | <b>35.500</b>       | <b>35.500</b>        | <b>35.500</b>        | <b>35.500</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>-10.411</b>        | <b>-40.500</b>      | <b>-35.500</b>      | <b>-35.500</b>       | <b>-35.500</b>       | <b>-35.500</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-10.411</b>        | <b>-40.500</b>      | <b>-35.500</b>      | <b>-35.500</b>       | <b>-35.500</b>       | <b>-35.500</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>  | <b>-10.411</b>        | <b>-40.500</b>      | <b>-35.500</b>      | <b>-35.500</b>       | <b>-35.500</b>       | <b>-35.500</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.209                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.209                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                      | <b>-11.620</b>        | <b>-40.500</b>      | <b>-35.500</b>      | <b>-35.500</b>       | <b>-35.500</b>       | <b>-35.500</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (z.B. DFB Feld)**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 4.250               | 23.350              | 3.850                | 3.850                | 3.850                |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 0                     | 3.500               | 23.000              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                   | 0                     | 0                   | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                   | 0                     | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                     | 0                     | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0                     | 250                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0                     | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 20.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen   | 0                     | 20.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>24.250</b>       | <b>23.550</b>       | <b>4.050</b>         | <b>4.050</b>         | <b>4.050</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>-24.250</b>      | <b>-23.550</b>      | <b>-4.050</b>        | <b>-4.050</b>        | <b>-4.050</b>        |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>-24.250</b>      | <b>-23.550</b>      | <b>-4.050</b>        | <b>-4.050</b>        | <b>-4.050</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>-24.250</b>      | <b>-23.550</b>      | <b>-4.050</b>        | <b>-4.050</b>        | <b>-4.050</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 6.461                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 6.461                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-6.461</b>         | <b>-24.250</b>      | <b>-23.550</b>      | <b>-4.050</b>        | <b>-4.050</b>        | <b>-4.050</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 585                   | 600                 | 500                          | 500                  | 500                  | 500                  |
| 431100 Verwaltungsgebühren  | 585                   | 600                 | 500                          | 500                  | 500                  | 500                  |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10                    | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 10                    | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>595</b>            | <b>600</b>          | <b>500</b>                   | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.680                 | 11.500              | 16.700                       | 11.700               | 11.700               | 11.700               |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                  | 0                     | 1.500               | 1.500                        | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                   | 0                     | 0                   | 150                          | 150                  | 150                  | 150                  |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                     | 0                     | 0                   | 50                           | 50                   | 50                   | 50                   |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 4.680                 | 10.000              | 15.000                       | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 700                 | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0                     | 700                 | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 326                   | 1.350               | 1.350                        | 1.350                | 1.350                | 1.350                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 295                   | 1.200               | 1.200                        | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 0                     | 50                  | 50                           | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 0                     | 50                  | 50                           | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 31                    | 50                  | 50                           | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>5.006</b>          | <b>13.550</b>       | <b>18.050</b>                | <b>13.050</b>        | <b>13.050</b>        | <b>13.050</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-4.411</b>         | <b>-12.950</b>      | <b>-17.550</b>               | <b>-12.550</b>       | <b>-12.550</b>       | <b>-12.550</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-4.411</b>         | <b>-12.950</b>      | <b>-17.550</b>               | <b>-12.550</b>       | <b>-12.550</b>       | <b>-12.550</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-4.411</b>         | <b>-12.950</b>      | <b>-17.550</b>               | <b>-12.550</b>       | <b>-12.550</b>       | <b>-12.550</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 75.600                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 75.600                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-80.011</b>        | <b>-12.950</b>      | <b>-17.550</b>               | <b>-12.550</b>       | <b>-12.550</b>       | <b>-12.550</b>       |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 51120 Hoch- und Tiefbauverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 51170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 247                   | 300                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 0                     | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 247                   | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>247</b>            | <b>300</b>          | <b>250</b>          | <b>250</b>           | <b>250</b>           | <b>250</b>           |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-247</b>           | <b>-300</b>         | <b>-250</b>         | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-247</b>           | <b>-300</b>         | <b>-250</b>         | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-247</b>           | <b>-300</b>         | <b>-250</b>         | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 5.356                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 5.356                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-5.602</b>         | <b>-300</b>         | <b>-250</b>         | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          | <b>-250</b>          |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 51210 Ortsplanung (einschl. Bauleitplanung)**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0                     | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                          | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>100</b>          | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.273                 | 200.000             | 250.000             | 150.000              | 150.000              | 50.000               |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 5.273                 | 200.000             | 250.000             | 150.000              | 150.000              | 50.000               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 50                  | 10.020              | 10.020               | 10.020               | 10.020               |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial   | 0                     | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand  | 0                     | 0                   | 20                  | 20                   | 20                   | 20                   |
| 543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 0                     | 0                   | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.273</b>          | <b>200.050</b>      | <b>260.020</b>      | <b>160.020</b>       | <b>160.020</b>       | <b>60.020</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                            | <b>-5.273</b>         | <b>-199.950</b>     | <b>-259.020</b>     | <b>-159.020</b>      | <b>-159.020</b>      | <b>-59.020</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-5.273</b>         | <b>-199.950</b>     | <b>-259.020</b>     | <b>-159.020</b>      | <b>-159.020</b>      | <b>-59.020</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>              | <b>-5.273</b>         | <b>-199.950</b>     | <b>-259.020</b>     | <b>-159.020</b>      | <b>-159.020</b>      | <b>-59.020</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 16.586                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 16.586                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                  | <b>-21.859</b>        | <b>-199.950</b>     | <b>-259.020</b>     | <b>-159.020</b>      | <b>-159.020</b>      | <b>-59.020</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 51220 Gemeindeentwicklung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 13.300                | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 13.300                | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>13.300</b>         | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.816                | 35.000              | 60.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 20.816                | 35.000              | 60.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 323                   | 30.300              | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 300                   | 300                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542940 Vermischte Aufwendungen  | 23                    | 30.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                     | 0                     | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>21.140</b>         | <b>65.300</b>       | <b>60.300</b>       | <b>25.300</b>        | <b>25.300</b>        | <b>25.300</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-7.839</b>         | <b>-50.300</b>      | <b>-45.300</b>      | <b>-10.300</b>       | <b>-10.300</b>       | <b>-10.300</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-7.839</b>         | <b>-50.300</b>      | <b>-45.300</b>      | <b>-10.300</b>       | <b>-10.300</b>       | <b>-10.300</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-7.839</b>         | <b>-50.300</b>      | <b>-45.300</b>      | <b>-10.300</b>       | <b>-10.300</b>       | <b>-10.300</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 3.998                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 3.998                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-11.838</b>        | <b>-50.300</b>      | <b>-45.300</b>      | <b>-10.300</b>       | <b>-10.300</b>       | <b>-10.300</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 51230 Breitband**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 200.000             | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0                     | 200.000             | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>200.000</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 3.000               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                       | 0                     | 3.000               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6                     | 90.000              | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 6                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  | 0                     | 90.000              | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                     | <b>6</b>              | <b>93.000</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                   | <b>-6</b>             | <b>107.000</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-6</b>             | <b>107.000</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-6</b>             | <b>107.000</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                         | <b>-6</b>             | <b>107.000</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Teilergebnishaushalt 2021

## Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 1.064               | 500                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)            | 0                     | 0                   | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen                  | 0                     | 0                   | 100                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen              | 0                     | 1.064               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>0</b>              | <b>1.064</b>        | <b>500</b>          | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 10.500              | 9.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0                     | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0                     | 9.000               | 8.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0                     | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 4.800               | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden    | 0                     | 2.600               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen   | 0                     | 900                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                    | 0                     | 600                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler                          | 0                     | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 579120 Sonstige Abschreibungen (nicht im Kontenrahmen)  | 0                     | 0                   | 2.300               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 15 - Transferaufwendungen   | 5.542                 | 57.000              | 31.000              | 31.000               | 31.000               | 31.000               |
| 531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land  | 5.542                 | 0                   | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                 | 0                     | 50.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 535100 Allgemeine Zuweisungen an Land   | 0                     | 7.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.114                 | 3.025               | 3.025               | 3.025                | 3.025                | 3.025                |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen                        | 1.114                 | 3.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, Statistiken | 0                     | 0                   | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 0                     | 25                  | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>6.656</b>          | <b>75.325</b>       | <b>45.825</b>       | <b>38.825</b>        | <b>38.825</b>        | <b>38.825</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>-6.656</b>         | <b>-74.261</b>      | <b>-45.325</b>      | <b>-38.425</b>       | <b>-38.425</b>       | <b>-38.425</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-6.656</b>         | <b>-74.261</b>      | <b>-45.325</b>      | <b>-38.425</b>       | <b>-38.425</b>       | <b>-38.425</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-6.656</b>         | <b>-74.261</b>      | <b>-45.325</b>               | <b>-38.425</b>       | <b>-38.425</b>       | <b>-38.425</b>       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 3.957                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 3.957                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-10.613</b>        | <b>-74.261</b>      | <b>-45.325</b>               | <b>-38.425</b>       | <b>-38.425</b>       | <b>-38.425</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 53110 Elektrizitätsversorgung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 148.100               | 140.000             | 146.000                      | 146.000              | 146.000              | 146.000              |
| 451100 Konzessionsabgaben   | 148.100               | 140.000             | 146.000                      | 146.000              | 146.000              | 146.000              |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>148.100</b>        | <b>140.000</b>      | <b>146.000</b>               | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>148.100</b>        | <b>140.000</b>      | <b>146.000</b>               | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>148.100</b>        | <b>140.000</b>      | <b>146.000</b>               | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>148.100</b>        | <b>140.000</b>      | <b>146.000</b>               | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>148.100</b>        | <b>140.000</b>      | <b>146.000</b>               | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       | <b>146.000</b>       |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 53210 Gasversorgung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 9.829                 | 8.000               | 8.000                        | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 451100 Konzessionsabgaben   | 9.829                 | 8.000               | 8.000                        | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>9.829</b>          | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>9.829</b>          | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>9.829</b>          | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>9.829</b>          | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>9.829</b>          | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>                 | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 53310 Wasserversorgung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 281.896               | 300.050             | 260.550             | 260.550              | 260.550              | 260.550              |
| 431100 Verwaltungsgebühren  | 40                    | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 281.856               | 300.000             | 260.500             | 260.500              | 260.500              | 260.500              |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 24.463              | 23.800              | 23.600               | 23.400               | 17.900               |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 0                     | 22.615              | 23.800              | 23.600               | 23.400               | 17.900               |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen                | 0                     | 1.848               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.580                | 14.200              | 13.580              | 13.580               | 13.580               | 13.580               |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins   | 13.580                | 14.000              | 13.580              | 13.580               | 13.580               | 13.580               |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 0                     | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.688                 | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                             | 4.688                 | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 419                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                                      | 0                     | 419                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>300.164</b>        | <b>344.132</b>      | <b>297.930</b>      | <b>297.730</b>       | <b>297.530</b>       | <b>292.030</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 175.837               | 264.000             | 452.500             | 446.500              | 446.500              | 446.500              |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0                     | 0                   | 21.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 43.088                | 100.000             | 100.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser   | 119.945               | 145.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524132 Aufwendungen für Strom   | 0                     | 0                   | 135.000             | 135.000              | 135.000              | 135.000              |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 0                     | 0                   | 150.000             | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 250                   | 3.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   | 8.165                 | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                     | 0                     | 5.000               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 4.390                 | 6.000               | 45.000              | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 78.300              | 82.500              | 81.000               | 80.900               | 80.900               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden      | 0                     | 5.100               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                      | 0                     | 71.900              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen  | 0                     | 0                   | 42.500              | 41.000               | 40.900               | 40.900               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 1.300               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.434                 | 9.340               | 5.775               | 5.775                | 5.775                | 5.775                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 7                     | 2.500               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 424                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 23                    | 50                  | 25                  | 25                   | 25                   | 25                   |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  | 26                    | 40                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung  | 4.720                 | 6.000               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                      | 233                   | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 53310 Wasserversorgung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 181.271               | 351.640             | 540.775                      | 533.275              | 533.175              | 533.175              |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)                      | 118.892               | -7.508              | -242.845                     | -235.545             | -235.645             | -241.145             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)  | 118.892               | -7.508              | -242.845                     | -235.545             | -235.645             | -241.145             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>118.892</b>        | <b>-7.508</b>       | <b>-242.845</b>              | <b>-235.545</b>      | <b>-235.645</b>      | <b>-241.145</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 43.686                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 43.686                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>75.207</b>         | <b>-7.508</b>       | <b>-242.845</b>              | <b>-235.545</b>      | <b>-235.645</b>      | <b>-241.145</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung****53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 50.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0                     | 0                   | 50.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>50.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0                     | 0                   | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 0                     | 0                   | 10                  | 10                   | 10                   | 10                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>20.010</b>       | <b>10</b>            | <b>10</b>            | <b>10</b>            |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>29.990</b>       | <b>-10</b>           | <b>-10</b>           | <b>-10</b>           |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>29.990</b>       | <b>-10</b>           | <b>-10</b>           | <b>-10</b>           |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>29.990</b>       | <b>-10</b>           | <b>-10</b>           | <b>-10</b>           |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>29.990</b>       | <b>-10</b>           | <b>-10</b>           | <b>-10</b>           |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 58                    | 750                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 58                    | 750                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.952                 | 14.600              | 14.600              | 14.600               | 14.600               | 14.600               |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 6.952                 | 14.600              | 14.600              | 14.600               | 14.600               | 14.600               |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>7.011</b>          | <b>15.350</b>       | <b>14.600</b>       | <b>14.600</b>        | <b>14.600</b>        | <b>14.600</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.237                 | 8.850               | 9.850               | 7.950                | 7.950                | 7.950                |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0                     | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 706                   | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände          | 0                     | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 968                   | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 0                     | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme<br>verbraucht)                           | 4                     | 0                   | 3.000               | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 4.559                 | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 571351 Abschreibungen auf Pumpstationen  | 0                     | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.105                 | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige<br>Bereiche                         | 0                     | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 533900 Sonstige soziale Leistungen   | 1.105                 | 0                   | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.190                 | 5.030               | 3.030               | 3.030                | 3.030                | 3.030                |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial   | 0                     | 15                  | 15                  | 15                   | 15                   | 15                   |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand  | 0                     | 15                  | 15                  | 15                   | 15                   | 15                   |
| 544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien   | 3.190                 | 5.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.532</b>         | <b>15.880</b>       | <b>14.980</b>       | <b>13.080</b>        | <b>13.080</b>        | <b>13.080</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                    | <b>-3.521</b>         | <b>-530</b>         | <b>-380</b>         | <b>1.520</b>         | <b>1.520</b>         | <b>1.520</b>         |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-3.521</b>         | <b>-530</b>         | <b>-380</b>         | <b>1.520</b>         | <b>1.520</b>         | <b>1.520</b>         |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>      | <b>-3.521</b>         | <b>-530</b>         | <b>-380</b>         | <b>1.520</b>         | <b>1.520</b>         | <b>1.520</b>         |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 14.694                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 14.694                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-18.215</b>        | <b>-530</b>         | <b>-380</b>                  | <b>1.520</b>         | <b>1.520</b>         | <b>1.520</b>         |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 816.304               | 850.000             | 770.000             | 770.000              | 770.000              | 770.000              |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 816.304               | 850.000             | 770.000             | 770.000              | 770.000              | 770.000              |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 163.399             | 162.500             | 162.500              | 162.300              | 155.300              |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                                | 0                     | 0                   | 18.700              | 18.700               | 18.700               | 18.700               |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 0                     | 136.079             | 143.800             | 143.800              | 143.600              | 136.600              |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen                | 0                     | 27.320              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 1.134               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil                                     | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                                      | 0                     | 1.134               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>816.304</b>        | <b>1.014.533</b>    | <b>933.000</b>      | <b>933.000</b>       | <b>932.800</b>       | <b>925.800</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 73.708                | 85.600              | 432.850             | 162.850              | 162.850              | 162.850              |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 30.884                | 30.000              | 420.000             | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 419                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524132 Aufwendungen für Strom   | 450                   | 500                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser   | 0                     | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern                | 1.221                 | 0                   | 5.250               | 5.250                | 5.250                | 5.250                |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0                     | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   | 3.665                 | 4.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                     | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 37.069                | 50.000              | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 3                     | 272.100             | 291.700             | 290.900              | 279.100              | 278.900              |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                      | 0                     | 271.500             | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen   | 0                     | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 100                  |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen  | 0                     | 0                   | 251.200             | 250.400              | 238.600              | 238.600              |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 600                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit | 3                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.752                 | 2.050               | 2.450               | 2.450                | 2.450                | 2.450                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 0                     | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 547                   | 550                 | 550                 | 550                  | 550                  | 550                  |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  | 25                    | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG   | 156                   | 0                   | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)     | 1.023                 | 1.050               | 1.050               | 1.050                | 1.050                | 1.050                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>75.463</b>         | <b>359.750</b>      | <b>727.000</b>      | <b>456.200</b>       | <b>444.400</b>       | <b>444.200</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | 740.841               | 654.783             | 206.000                      | 476.800              | 488.400              | 481.600              |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | 740.841               | 654.783             | 206.000                      | 476.800              | 488.400              | 481.600              |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>740.841</b>        | <b>654.783</b>      | <b>206.000</b>               | <b>476.800</b>       | <b>488.400</b>       | <b>481.600</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 11.291                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 11.291                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>729.550</b>        | <b>654.783</b>      | <b>206.000</b>               | <b>476.800</b>       | <b>488.400</b>       | <b>481.600</b>       |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 53820 Kläranlage**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0                     | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 382                 | 54.400              | 54.400               | 54.400               | 54.400               |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                     | 0                   | 54.100              | 54.100               | 54.100               | 54.100               |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0                     | 382                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.364                 | 1.000               | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 1.960                 | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 404                   | 500                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 54.192              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                                 | 0                     | 54.192              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>2.364</b>          | <b>55.574</b>       | <b>55.100</b>       | <b>55.100</b>        | <b>55.100</b>        | <b>55.100</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 247.849               | 352.000             | 367.150             | 323.800              | 323.800              | 323.800              |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 0                     | 0                   | 8.750               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 6.671                 | 75.000              | 64.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände                 | 173                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung                                       | 173                   | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 1.652                 | 1.500               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 4.380                 | 5.000               | 7.500               | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 76                    | 200                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 1.070                 | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 45.851                | 42.000              | 42.000              | 42.000               | 42.000               | 42.000               |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 0                     | 0                   | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 12.582                | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 6.893                 | 0                   | 3.000               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände               | 0                     | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 145                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 11.842                | 15.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                | 7                     | 0                   | 26.000              | 26.000               | 26.000               | 26.000               |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 156.332               | 200.000             | 200.000             | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 174.300             | 119.000             | 117.300              | 115.900              | 114.500              |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen              | 0                     | 0                   | 1.400               | 1.400                | 1.100                | 0                    |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 51.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                 | 0                     | 118.500             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen  | 0                     | 600                 | 100                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen   | 0                     | 0                   | 115.700             | 114.600              | 113.900              | 113.700              |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 3.600               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 0                   | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 53820 Kläranlage**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0                     | 0                   | 800                 | 600                  | 200                  | 100                  |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)   | 0                     | 0                   | 300                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.966                | 23.475              | 27.170              | 27.170               | 27.170               | 27.170               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 206                   | 225                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 45                    | 50                  | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                      | 784                   | 900                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag   | 70                    | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung  | 0                     | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG   | 9.735                 | 6.500               | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.      | 6.126                 | 5.300               | 5.300               | 5.300                | 5.300                | 5.300                |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                     | 0                     | 0                   | 220                 | 220                  | 220                  | 220                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>264.814</b>        | <b>549.775</b>      | <b>513.320</b>      | <b>468.270</b>       | <b>466.870</b>       | <b>465.470</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-262.450</b>       | <b>-494.201</b>     | <b>-458.220</b>     | <b>-413.170</b>      | <b>-411.770</b>      | <b>-410.370</b>      |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-262.450</b>       | <b>-494.201</b>     | <b>-458.220</b>     | <b>-413.170</b>      | <b>-411.770</b>      | <b>-410.370</b>      |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-262.450</b>       | <b>-494.201</b>     | <b>-458.220</b>     | <b>-413.170</b>      | <b>-411.770</b>      | <b>-410.370</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 71.898                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 71.898                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-334.348</b>       | <b>-494.201</b>     | <b>-458.220</b>     | <b>-413.170</b>      | <b>-411.770</b>      | <b>-410.370</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 54110 Gemeindestraßen**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 57.000                | 57.000              | 57.000              | 57.000               | 57.000               | 57.000               |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 57.000                | 57.000              | 57.000              | 57.000               | 57.000               | 57.000               |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 105.930             | 128.100             | 127.100              | 127.100              | 127.100              |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund                           | 0                     | 624                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                     | 0                   | 6.700               | 6.700                | 6.700                | 6.700                |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)         | 0                     | 0                   | 2.700               | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen            | 0                     | 8.200               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                     | 0                   | 400                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 0                     | 81.575              | 114.300             | 114.300              | 114.300              | 114.300              |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen           | 0                     | 15.531              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.545                 | 1.920               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 625                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.920                 | 1.920               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.920                 | 0                   | 1.920               | 1.920                | 1.920                | 1.920                |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                     | 1.920                 | 0                   | 1.920               | 1.920                | 1.920                | 1.920                |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 7.493               | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil                                | 0                     | 0                   | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten                                 | 0                     | 7.493               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>61.465</b>         | <b>172.343</b>      | <b>187.720</b>      | <b>186.720</b>       | <b>186.720</b>       | <b>186.720</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 167.639               | 723.000             | 704.000             | 712.000              | 712.000              | 712.000              |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 73.762                | 590.000             | 600.000             | 600.000              | 600.000              | 600.000              |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 5.436                 | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 54.643                | 60.000              | 60.000              | 60.000               | 60.000               | 60.000               |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 0                     | 0                   | 9.500               | 17.500               | 17.500               | 17.500               |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 215                   | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 18.868                | 18.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                | 0                     | 6.500               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 14.715                | 40.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 278.100             | 357.800             | 357.700              | 357.700              | 357.500              |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 0                   | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 7.900                |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen  | 0                     | 136.800             | 167.100             | 167.100              | 167.100              | 167.100              |
| 571342 Abschreibungen auf Wege   | 0                     | 0                   | 20.900              | 20.900               | 20.900               | 20.900               |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen  | 0                     | 0                   | 11.700              | 11.700               | 11.700               | 11.600               |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                 | 0                     | 140.100             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 1.200               | 150.000             | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)              | 0                     | 0                   | 100                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 54110 Gemeindestraßen**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 2.150               | 1.800                        | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 1.750               | 1.750                        | 1.750                | 1.750                | 1.750                |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 0                     | 50                  | 50                           | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   | 0                     | 350                 | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>167.639</b>        | <b>1.003.250</b>    | <b>1.063.600</b>             | <b>1.071.500</b>     | <b>1.071.500</b>     | <b>1.071.300</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-106.174</b>       | <b>-830.907</b>     | <b>-875.880</b>              | <b>-884.780</b>      | <b>-884.780</b>      | <b>-884.580</b>      |
| 17 + Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-106.174</b>       | <b>-830.907</b>     | <b>-875.880</b>              | <b>-884.780</b>      | <b>-884.780</b>      | <b>-884.580</b>      |
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 1.949                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)                           | 1.949                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>-1.949</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-108.123</b>       | <b>-830.907</b>     | <b>-875.880</b>              | <b>-884.780</b>      | <b>-884.780</b>      | <b>-884.580</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 125.146               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 125.146               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-233.269</b>       | <b>-830.907</b>     | <b>-875.880</b>              | <b>-884.780</b>      | <b>-884.780</b>      | <b>-884.580</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 54710 Öffentlicher Personennahverkehr**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.080                 | 0                   | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                                | 1.080                 | 0                   | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 1.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 0                     | 1.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.080</b>          | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                | <b>-1.080</b>         | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-1.080</b>         | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                  | <b>-1.080</b>         | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.530                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.530                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                      | <b>-2.610</b>         | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen (inkl. BMX-Platz und Grillplatz)**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.070                 | 0                   | 100                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.070                 | 0                   | 100                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 443                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Kostenerstattungen für Investitionen           | 0                     | 443                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 738                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil                                | 0                     | 0                   | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen<br>Sonderposten                                 | 0                     | 738                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>1.070</b>          | <b>2.181</b>        | <b>500</b>          | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 46                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige<br>Beschäftigte                        | 46                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.037                | 50.000              | 46.500              | 29.500               | 29.500               | 29.500               |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                           | 20.956                | 20.000              | 5.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 92                    | 2.000               | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte,<br>Einrichtungsgegenstände                 | 435                   | 3.500               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 524132 Aufwendungen für Strom   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 0                     | 0                   | 14.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   | 6.887                 | 12.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme<br>verbraucht)                                | 0                     | 7.500               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 3.668                 | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 8.600               | 4.100               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen   | 0                     | 0                   | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 571213 Abschreibungen auf Wald , Forsten  | 0                     | 0                   | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,<br>Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 2.400               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                                 | 0                     | 4.400               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 1.800               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                     | 0                   | 500                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2<br>KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)              | 0                     | 0                   | 600                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 126                   | 130                 | 130                 | 130                  | 130                  | 130                  |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine   | 50                    | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,<br>Veruntreuung, Unfall u.a.                 | 76                    | 80                  | 80                  | 80                   | 80                   | 80                   |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.   | 0                     | 0                   | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>32.209</b>         | <b>58.730</b>       | <b>50.730</b>       | <b>32.630</b>        | <b>32.630</b>        | <b>32.630</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen (inkl. BMX-Platz und Grillplatz)**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | -31.139               | -56.549             | -50.230                      | -31.430              | -31.430              | -31.430              |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | -31.139               | -56.549             | -50.230                      | -31.430              | -31.430              | -31.430              |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 337                   | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)                           | 337                   | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | -337                  | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-31.476</b>        | <b>-56.549</b>      | <b>-50.230</b>               | <b>-31.430</b>       | <b>-31.430</b>       | <b>-31.430</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 122.461               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 122.461               | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-153.937</b>       | <b>-56.549</b>      | <b>-50.230</b>               | <b>-31.430</b>       | <b>-31.430</b>       | <b>-31.430</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 55210 Öffentliche Gewässer**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 350                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 431100 Verwaltungsgebühren   | 0                     | 350                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 226                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                 | 0                     | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen  | 0                     | 226                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.950                | 0                   | 9.500               | 9.500                | 9.500                | 9.500                |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 11.950                | 0                   | 9.500               | 9.500                | 9.500                | 9.500                |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>11.950</b>         | <b>576</b>          | <b>9.700</b>        | <b>9.700</b>         | <b>9.700</b>         | <b>9.700</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.964                | 10.000              | 5.650               | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 2.640                 | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 0                     | 0                   | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 522200 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 289                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände       | 0                     | 0                   | 500                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524140 Grundsteuern  | 1.579                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                    | 0                     | 0                   | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0                     | 0                   | 3.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                    | 7.455                 | 5.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 3.100               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke                                   | 0                     | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 571342 Abschreibungen auf Wege   | 0                     | 0                   | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                       | 0                     | 1.100               | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0                     | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 100                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial   | 0                     | 100                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>11.964</b>         | <b>13.200</b>       | <b>6.900</b>        | <b>3.550</b>         | <b>3.550</b>         | <b>3.550</b>         |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>-14</b>            | <b>-12.624</b>      | <b>2.800</b>        | <b>6.150</b>         | <b>6.150</b>         | <b>6.150</b>         |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-14</b>            | <b>-12.624</b>      | <b>2.800</b>        | <b>6.150</b>         | <b>6.150</b>         | <b>6.150</b>         |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 55210 Öffentliche Gewässer**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)                                | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-14</b>            | <b>-12.624</b>      | <b>2.800</b>                 | <b>6.150</b>         | <b>6.150</b>         | <b>6.150</b>         |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 16.308                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 16.308                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-16.322</b>        | <b>-12.624</b>      | <b>2.800</b>                 | <b>6.150</b>         | <b>6.150</b>         | <b>6.150</b>         |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 55310 Friedhof**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 56.613                | 45.000              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht  | 56.613                | 45.000              | 40.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 20                  | 20                   | 20                   | 20                   |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 20                  | 20                   | 20                   | 20                   |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>56.613</b>         | <b>45.000</b>       | <b>40.020</b>       | <b>40.020</b>        | <b>40.020</b>        | <b>40.020</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.807                | 23.750              | 29.600              | 24.900               | 22.400               | 22.400               |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 0                     | 0                   | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 4.113                 | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 978                   | 1.750               | 1.750               | 1.750                | 1.750                | 1.750                |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 958                   | 1.500               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 33                    | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 544                   | 1.500               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 0                     | 0                   | 2.200               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0                     | 0                   | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 0                     | 0                   | 1.100               | 3.600                | 1.100                | 1.100                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 1.234                 | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 14.948                | 13.000              | 20.500              | 13.500               | 13.500               | 13.500               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 64.600              | 52.100              | 51.800               | 51.800               | 51.800               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 35.000              | 35.000              | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                 | 0                     | 24.200              | 16.400              | 16.400               | 16.400               | 16.400               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 5.400               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 0                   | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)              | 0                     | 0                   | 300                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 713                   | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  | 38                    | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                 | 675                   | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>23.520</b>         | <b>88.750</b>       | <b>82.100</b>       | <b>77.100</b>        | <b>74.600</b>        | <b>74.600</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                          | <b>33.093</b>         | <b>-43.750</b>      | <b>-42.080</b>      | <b>-37.080</b>       | <b>-34.580</b>       | <b>-34.580</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>33.093</b>         | <b>-43.750</b>      | <b>-42.080</b>      | <b>-37.080</b>       | <b>-34.580</b>       | <b>-34.580</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 55310 Friedhof**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 19 + Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 675                   | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)                           | 675                   | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>-675</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>32.418</b>         | <b>-43.750</b>      | <b>-42.080</b>               | <b>-37.080</b>       | <b>-34.580</b>       | <b>-34.580</b>       |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 39.366                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 39.366                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-6.948</b>         | <b>-43.750</b>      | <b>-42.080</b>               | <b>-37.080</b>       | <b>-34.580</b>       | <b>-34.580</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.310                 | 5.500               | 65.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 1.310                 | 5.000               | 65.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 0                     | 500                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 73.476                | 71.500              | 67.600              | 67.600               | 67.600               | 67.600               |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 0                     | 0                   | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 73.476                | 71.500              | 65.000              | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>74.786</b>         | <b>77.000</b>       | <b>132.600</b>      | <b>72.600</b>        | <b>72.600</b>        | <b>72.600</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 101.213               | 171.600             | 207.800             | 151.300              | 151.300              | 151.300              |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 0                     | 1.000               | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 90                    | 45.000              | 94.500              | 36.000               | 36.000               | 36.000               |
| 524140 Grundsteuern  | 1.582                 | 1.600               | 3.200               | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 44                    | 4.000               | 0                   | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                | 0                     | 0                   | 2.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 99.498                | 120.000             | 108.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 4.000               | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 571213 Abschreibungen auf Wald , Forsten   | 0                     | 0                   | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 1.300               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                 | 0                     | 2.700               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.529                | 7.300               | 23.300              | 23.300               | 23.300               | 23.300               |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine  | 2.441                 | 2.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                 | 4.741                 | 4.800               | 4.800               | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
| 545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land          | 15.346                | 0                   | 16.000              | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.  | 0                     | 0                   | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>123.742</b>        | <b>182.900</b>      | <b>231.700</b>      | <b>175.200</b>       | <b>175.200</b>       | <b>175.200</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                          | <b>-48.956</b>        | <b>-105.900</b>     | <b>-99.100</b>      | <b>-102.600</b>      | <b>-102.600</b>      | <b>-102.600</b>      |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-48.956</b>        | <b>-105.900</b>     | <b>-99.100</b>      | <b>-102.600</b>      | <b>-102.600</b>      | <b>-102.600</b>      |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-48.956</b>        | <b>-105.900</b>     | <b>-99.100</b>               | <b>-102.600</b>      | <b>-102.600</b>      | <b>-102.600</b>      |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 7.721                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 7.721                 | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-56.677</b>        | <b>-105.900</b>     | <b>-99.100</b>               | <b>-102.600</b>      | <b>-102.600</b>      | <b>-102.600</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 57110 Wirtschaftsförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 2.700               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung                                   | 0                     | 2.500               | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 0                     | 200                 | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>2.700</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>-2.700</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>-2.700</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>-2.700</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>-2.700</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 58.000              | 58.000               | 0                    | 0                    |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund  | 0                     | 0                   | 58.000              | 58.000               | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 19.084              | 15.400              | 15.400               | 15.400               | 15.400               |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land                           | 0                     | 0                   | 15.300              | 15.300               | 15.300               | 15.300               |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen               | 0                     | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen           | 0                     | 19.084              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 79.130                | 70.000              | 5.000               | 70.000               | 70.000               | 70.000               |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 34.462                | 30.000              | 4.000               | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 37.274                | 30.000              | 1.000               | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.395                 | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 86                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                        | 86                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil                                | 0                     | 0                   | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>79.217</b>         | <b>89.084</b>       | <b>81.900</b>       | <b>146.900</b>       | <b>88.900</b>        | <b>88.900</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100.553               | 383.650             | 459.650             | 131.750              | 131.750              | 131.750              |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 17.664                | 295.000             | 405.000             | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 1.600                 | 3.000               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 2.252                 | 2.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 3.227                 | 3.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 15.923                | 18.000              | 18.000              | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 13.468                | 13.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 0                     | 0                   | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 6.730                 | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 2.427                 | 0                   | 4.200               | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände               | 1.074                 | 650                 | 650                 | 650                  | 650                  | 650                  |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 358                   | 500                 | 800                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 8.822                 | 10.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                | 25.700                | 25.000              | 5.000               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 1.306                 | 8.000               | 2.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 156.500             | 127.800             | 127.200              | 126.400              | 126.400              |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte                 | 0                     | 1.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 110.800             | 110.400             | 110.400              | 110.400              | 110.400              |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                 | 0                     | 2.700               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen  | 0                     | 0                   | 13.200              | 13.200               | 13.200               | 13.200               |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 42.000              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 0                   | 3.800               | 3.400                | 2.600                | 2.600                |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)                   | 0                     | 0                   | 200                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.375                 | 10.700              | 13.550              | 13.550               | 13.550               | 13.550               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0                     | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial  | 221                   | 200                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 45                    | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  | 1.168                 | 1.150               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag   | 70                    | 0                   | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung  | 1.206                 | 2.500               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.                      | 5.665                 | 6.500               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>108.927</b>        | <b>550.850</b>      | <b>601.000</b>      | <b>272.500</b>       | <b>271.700</b>       | <b>271.700</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                               | <b>-29.711</b>        | <b>-461.766</b>     | <b>-519.100</b>     | <b>-125.600</b>      | <b>-182.800</b>      | <b>-182.800</b>      |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-29.711</b>        | <b>-461.766</b>     | <b>-519.100</b>     | <b>-125.600</b>      | <b>-182.800</b>      | <b>-182.800</b>      |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                 | <b>-29.711</b>        | <b>-461.766</b>     | <b>-519.100</b>     | <b>-125.600</b>      | <b>-182.800</b>      | <b>-182.800</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 159.260               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 159.260               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                                     | <b>-188.970</b>       | <b>-461.766</b>     | <b>-519.100</b>     | <b>-125.600</b>      | <b>-182.800</b>      | <b>-182.800</b>      |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 57330 Bauhof**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.180                 | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins  | 750                   | 750                 | 750                 | 750                  | 750                  | 750                  |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 430                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>1.180</b>          | <b>750</b>          | <b>750</b>          | <b>750</b>           | <b>750</b>           | <b>750</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 57.672                | 114.750             | 58.600              | 53.100               | 53.100               | 53.100               |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 6.186                 | 20.000              | 1.500               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände                 | 236                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 4.327                 | 6.500               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 3.540                 | 4.500               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 1.115                 | 1.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 524131 Aufwendungen für Heizung  | 4.019                 | 4.500               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 524132 Aufwendungen für Strom  | 3.154                 | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | 0                     | 0                   | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung   | 1.598                 | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                     | 103                   | 750                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 2.246                 | 40.000              | 5.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern           | 2.437                 | 0                   | 8.100               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände               | 2.329                 | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 2.077                 | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 21.568                | 17.500              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                | 45                    | 0                   | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.691                 | 4.000               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 70.300              | 36.300              | 35.100               | 35.000               | 34.600               |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 0                     | 48.000              | 28.700              | 28.700               | 28.700               | 28.700               |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                 | 0                     | 700                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 21.600              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 0                   | 6.100               | 5.500                | 5.400                | 5.000                |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0                     | 0                   | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)              | 0                     | 0                   | 600                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.003                 | 4.000               | 5.050               | 5.050                | 5.050                | 5.050                |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen   | 22                    | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial   | 249                   | 250                 | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften  | 75                    | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 57330 Bauhof**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand   | 0                     | 50                  | 50                           | 50                   | 50                   | 50                   |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                      | 712                   | 1.000               | 1.900                        | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag   | 70                    | 0                   | 150                          | 150                  | 150                  | 150                  |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.      | 875                   | 1.000               | 1.000                        | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>59.675</b>         | <b>189.050</b>      | <b>99.950</b>                | <b>93.250</b>        | <b>93.150</b>        | <b>92.750</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>-58.495</b>        | <b>-188.300</b>     | <b>-99.200</b>               | <b>-92.500</b>       | <b>-92.400</b>       | <b>-92.000</b>       |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-58.495</b>        | <b>-188.300</b>     | <b>-99.200</b>               | <b>-92.500</b>       | <b>-92.400</b>       | <b>-92.000</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20- Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>-58.495</b>        | <b>-188.300</b>     | <b>-99.200</b>               | <b>-92.500</b>       | <b>-92.400</b>       | <b>-92.000</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 59.528                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 59.528                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>-118.023</b>       | <b>-188.300</b>     | <b>-99.200</b>               | <b>-92.500</b>       | <b>-92.400</b>       | <b>-92.000</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 57340 Fuhrpark**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.200                |
| 416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung | 0                     | 0                   | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.200                |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen                      | 0                     | 2.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 680                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 680                   | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 1.400                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust | 1.400                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>   | <b>2.080</b>          | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>2.700</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 59.290                | 67.000              | 67.000              | 97.000               | 97.000               | 97.000               |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung   | 18.480                | 18.000              | 18.000              | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung  | 12.979                | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren                            | 26.813                | 32.000              | 32.000              | 32.000               | 32.000               | 32.000               |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung   | 1.018                 | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                                       | 0                     | 0                   | 2.000               | 32.000               | 32.000               | 32.000               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 60.800              | 56.200              | 55.600               | 38.800               | 32.500               |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen   | 0                     | 60.800              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0                     | 0                   | 56.200              | 55.600               | 38.800               | 32.500               |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 70                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag   | 70                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>59.360</b>         | <b>127.800</b>      | <b>123.200</b>      | <b>152.600</b>       | <b>135.800</b>       | <b>129.500</b>       |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                 | <b>-57.280</b>        | <b>-124.800</b>     | <b>-120.200</b>     | <b>-149.600</b>      | <b>-132.800</b>      | <b>-126.800</b>      |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>-57.280</b>        | <b>-124.800</b>     | <b>-120.200</b>     | <b>-149.600</b>      | <b>-132.800</b>      | <b>-126.800</b>      |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                   | <b>-57.280</b>        | <b>-124.800</b>     | <b>-120.200</b>     | <b>-149.600</b>      | <b>-132.800</b>      | <b>-126.800</b>      |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 28.525                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 28.525                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 57340 Fuhrpark**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>-85.805</b>        | <b>-124.800</b>     | <b>-120.200</b>              | <b>-149.600</b>      | <b>-132.800</b>      | <b>-126.800</b>      |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung****57350 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 47                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen           | 47                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>47</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>47</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>47</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>47</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung****57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 981                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 981                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12                    | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 12                    | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>992</b>            | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3                     | 200                 | 5.100               | 5.100                | 5.100                | 5.100                |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0                     | 0                   | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)                      | 3                     | 200                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0                     | 3.500               | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen  | 0                     | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 0                     | 3.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.009                | 10.100              | 10.100              | 11.100               | 11.100               | 11.100               |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen   | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine  | 7.557                 | 8.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung                                       | 1.725                 | 0                   | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt                            | 1.727                 | 2.000               | 1.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.                                      | 0                     | 0                   | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>11.012</b>         | <b>13.800</b>       | <b>15.700</b>       | <b>16.700</b>        | <b>16.700</b>        | <b>16.700</b>        |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                | <b>-10.020</b>        | <b>-13.600</b>      | <b>-15.500</b>      | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>-10.020</b>        | <b>-13.600</b>      | <b>-15.500</b>      | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>  | <b>-10.020</b>        | <b>-13.600</b>      | <b>-15.500</b>      | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.113                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 2.113                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>              | <b>-12.133</b>        | <b>-13.600</b>      | <b>-15.500</b>      | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 11.379.927            | 9.919.500           | 11.117.400          | 10.219.400           | 10.219.400           | 10.219.400           |
| 401100 Grundsteuer A   | 10.885                | 11.000              | 10.900              | 10.900               | 10.900               | 10.900               |
| 401200 Grundsteuer B   | 957.452               | 815.000             | 845.000             | 845.000              | 845.000              | 845.000              |
| 401300 Gewerbesteuer   | 5.811.942             | 4.500.000           | 5.750.000           | 5.750.000            | 5.750.000            | 5.750.000            |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 4.052.276             | 4.100.000           | 3.610.000           | 3.000.000            | 3.000.000            | 3.000.000            |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 533.671               | 480.000             | 619.000             | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 403200 Hundesteuer   | 13.700                | 13.500              | 13.500              | 13.500               | 13.500               | 13.500               |
| 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich,<br>Einkommensteuerersatzleistungen                    | 0                     | 0                   | 269.000             | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 129.070               | 125.000             | 120.000             | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
| 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 129.070               | 125.000             | 120.000             | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
| 3+ Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>  | <b>11.508.997</b>     | <b>10.044.500</b>   | <b>11.237.400</b>   | <b>10.339.400</b>    | <b>10.339.400</b>    | <b>10.339.400</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                     | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung  | 0                     | 50                  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.243                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und<br>Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit | 4.243                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen  | 4.032.388             | 4.000.000           | 4.560.000           | 4.800.000            | 4.800.000            | 4.800.000            |
| 534100 Gewerbesteuerumlage nach dem<br>Gemeindefinanzreformgesetz  | 1.245.567             | 500.000             | 800.000             | 800.000              | 800.000              | 800.000              |
| 537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen                          | 2.786.821             | 3.500.000           | 3.760.000           | 4.000.000            | 4.000.000            | 4.000.000            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.036.630</b>      | <b>4.000.050</b>    | <b>4.560.000</b>    | <b>4.800.000</b>     | <b>4.800.000</b>     | <b>4.800.000</b>     |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und<br/>S2)</b>                              | <b>7.472.366</b>      | <b>6.044.450</b>    | <b>6.677.400</b>    | <b>5.539.400</b>     | <b>5.539.400</b>     | <b>5.539.400</b>     |
| 17+ Finanzerträge  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>  | <b>7.472.366</b>      | <b>6.044.450</b>    | <b>6.677.400</b>    | <b>5.539.400</b>     | <b>5.539.400</b>     | <b>5.539.400</b>     |
| 19+ Außerordentliche Erträge   | 35                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam   | 35                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | 3.416                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)  | 3.416                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-3.380</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>                | <b>7.468.986</b>      | <b>6.044.450</b>    | <b>6.677.400</b>    | <b>5.539.400</b>     | <b>5.539.400</b>     | <b>5.539.400</b>     |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 13.645                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 13.645                | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b> | <b>7.455.342</b>      | <b>6.044.450</b>    | <b>6.677.400</b>             | <b>5.539.400</b>     | <b>5.539.400</b>     | <b>5.539.400</b>     |



**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung****61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 42.038                | 40.000              | 57.700              | 1.500                | 0                    | 0                    |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten   | 42.038                | 40.000              | 57.700              | 1.500                | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 31.267                | 2.146               | 1.500               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)                          | 31.267                | 2.146               | 1.500               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>10.771</b>         | <b>37.854</b>       | <b>56.200</b>       | <b>-2.500</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>10.771</b>         | <b>37.854</b>       | <b>56.200</b>       | <b>-2.500</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 1.950.000           | 1.950.000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam                                | 0                     | 1.950.000           | 1.950.000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>1.950.000</b>    | <b>1.950.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>10.771</b>         | <b>1.987.854</b>    | <b>2.006.200</b>    | <b>-2.500</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>10.771</b>         | <b>1.987.854</b>    | <b>2.006.200</b>    | <b>-2.500</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 61299 Verwahrgeldkonten**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ +/- Bestandsveränderungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Teilergebnishaushalt 2021****Leistung 61300 Abwicklung der Vorjahre**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>3</b> | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 | Planung<br>2024<br>6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3+ Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5+ Auflösung von Sonderposten   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8+ Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9+ Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10+ /- Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17+ Finanzerträge   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 19+ Außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                     | 0                   | 0                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |