



Stadt Leipzig

Der Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2021/2022

Haushaltssatzungen

Vorbericht

Übersichten & Anlagen

Band 1



Haushaltsplan

der Stadt Leipzig

für die Haushaltsjahre

2021 und 2022

Einwohnerzahl am 30.11.2020: 597.517

Größe des Stadtgebietes am 31.12.2020: 297,8 km²

Inhaltsübersicht

Band 1 Haushaltssatzung - Vorbericht - Übersichten

Haushaltssatzung 2021 inkl. Bewirtschaftungsgrundsätzen	1	-	4
Haushaltssatzung 2022 inkl. Bewirtschaftungsgrundsätzen	1	-	4
Vorbericht	1	-	97
Anlage 1 Übersicht Ertrags- und Aufwandsarten	1		
Anlage 2 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten	1	-	178
Anlage 3 Ergebnishaushalt nach Produkten	1	-	158
Anlage 4 Investitionsprojekte nach Ämtern	1	-	42
Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten und Verantwortlichkeiten	1	-	20
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	1	-	4
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	1	-	4
Kontenübersicht	1	-	26
Ergebnishaushalt	2	-	13
Finanzhaushalt	14	-	26
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	1	-	34
Produktbezogene Finanzdaten 2021	3	-	18
Produktbezogene Finanzdaten 2022	19	-	34
Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen	1	-	4
Rücklagen	1	-	2
Rückstellungen	1	-	2
Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen	1	-	2
Verpflichtungsermächtigungen	1	-	18
Übersicht	3		
Einzelmaßnahmen 2021	4	-	10
Einzelmaßnahmen 2022	11	-	18
Verbindlichkeiten	1	-	2
Stellenplan	1	-	24

Fraktionszuwendungen	1	-	8
Kennzahlenglossar der Schlüsselprodukte	1	-	60
Jahresabschluss 2018	1	-	12
Ergebnis-, Finanz-, Vermögensrechnung			

Band 2 **Gesamthaushalt; Teilhaushalte mit Schlüsselprodukten, Produktsteckbriefen und Kennzahlen; Investitionsprojekte**

Band 3 **Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften**

Band 4 **Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe**

Doppelhaushalt 2021/2022

Haushaltssatzung der Stadt Leipzig

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat die Ratsversammlung am 31.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.030.698.180 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.100.760.630 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 70.062.451 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	18.000.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	8.300.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	9.700.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	-60.362.451 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	55.166.600 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-5.195.851 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.917.360.457 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.969.540.761 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-52.180.304 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.189.530 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	256.394.074 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 159.204.544 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 211.384.848 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	389.058.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	93.257.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	295.801.000 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	84.416.152 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 346.301.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 312.065.704 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird
- für die Stadtkasse auf 400.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	650 v.H.
Gewerbsteuer auf	460 v.H.

§ 6

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt werden übertragen, sofern diesen gemäß § 21 Absatz 3 SächsKomHVO zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen. Eine Übertragung erfolgt nur auf begründeten Antrag der jeweiligen Budgetverantwortlichen. Die Information des Stadtrates über die übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt bis zum 30.06.2022.

§ 7

Im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommene Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden übertragen, sofern die Begründung der zwingenden Notwendigkeit erfolgt. Die Information des Stadtrates über die übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt bis zum 30.06.2022.

§ 8

Die Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2021 ausweislich der Anlage werden bestätigt.

§ 9

Die Stadt Leipzig verzichtet auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO für das Haushaltsjahr 2021.

Leipzig, den

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2021

I. Vorbemerkung

Bei den nachstehenden Bewirtschaftungsgrundsätzen handelt es sich um städtische Vorgaben und Festlegungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Einschlägige Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) und untergesetzlichen Verordnungen bleiben hiervon unberührt und sind zu beachten.

II. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) ermöglicht durch die Regelungen in § 20 eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind die einbezogenen Aufwendungs-/Auszahlungsansätze sowohl deckungsberechtigt als auch deckungspflichtig, je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder ein Mehraufwand vorgesehen ist. Bis zur Höhe der Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen zu den Festlegungen 1 und 2 keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 79 SächsGemO.

Festlegungen:

1. Die Ansätze für investive Auszahlungen der Produktbereiche 21-24 (Schulträgeraufgaben) und 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) werden entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Die konsumtive und investive Sportförderung (Produktuntergruppen 4210, 4241 und 4242) wird entsprechend § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen werden entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

III. Abgrenzung über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Gemäß § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushaltsplan für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Zudem eröffnet § 79 SächsGemO unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Über- und außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Zweck keine Mittel veranschlagt sind.

Bei einer Änderung der haushaltsrechtlich korrekten Zuordnung von Haushaltsmitteln zwischen verschiedenen Budgets handelt es sich nicht um über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 79 SächsGemO. Dies betrifft eine Änderung der ordnungsgemäßen Zuordnung der Budgets sowie Finanzmittel entsprechend der neuen Dezernatsstruktur einschließlich der Neustrukturierung der Fachämter und der damit verbundenen Neuordnung der Aufgaben (vgl. VII-DS-01278) sowie sonstige Mittelverschiebungen, soweit die Mittelbereitstellung für den bestimmten Zweck erhalten bleibt und eine zweckentsprechende Zuordnung erfolgt.

Bei sonstigen Mittelverschiebungen handelt es sich im Wesentlichen um

- Verschiebungen haushaltsrechtlich budgetkonkrete Zuordnungen innerhalb der gleichen Produktgruppe,
- Verschiebungen von Finanzmitteln aufgrund der COVID-19-Pandemie in das Sonderergebnis sowie
- Verschiebungen zwischen einzelnen Budgets, wenn sich unterjährig zeigt, dass die Neuordnung zu einem anderen Budget haushaltsrechtlich oder aufgrund der Aufgabenstruktur des jeweiligen Amtes korrekt wäre (ggf. Abweichung Produktgruppe).

Sind konsumtiv geplante Ausgaben investiv zu verbuchen, so kann das dafür eingeplante Budget als investives Budget nach Abstimmung mit der Stadtkämmerei umverteilt werden. Dazugehörige Erträge sind ebenfalls umzubuchen. Eine Gremienbeteiligung entsprechend Hauptsatzung ist hierfür nicht erforderlich.

Doppelhaushalt 2021/2022

Haushaltssatzung der Stadt Leipzig

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat die Ratsversammlung am 31.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.041.929.977 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.159.196.480 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 117.266.503 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	12.000.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	950.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	11.050.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	-106.216.503 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	53.939.683 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-52.276.820 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.930.347.622 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.019.099.784 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-88.752.162 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.514.918 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	295.763.506 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 145.248.588 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 234.000.750 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	166.111.300 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	81.340.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	84.771.300 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-149.229.450 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	135.271.300 EUR
---	-----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	721.602.850 EUR
--	-----------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird	
- für die Stadtkasse auf	400.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	650 v.H.
Gewerbsteuer auf	460 v.H.

§ 6

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt werden übertragen, sofern diesen gemäß § 21 Absatz 3 SächsKomHVO zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen. Eine Übertragung erfolgt nur auf begründeten Antrag der jeweiligen Budgetverantwortlichen. Die Information des Stadtrates über die übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt bis zum 30.06.2023.

§ 7

Im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommene Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden übertragen, sofern die Begründung der zwingenden Notwendigkeit erfolgt. Die Information des Stadtrates über die übertragenen Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt bis zum 30.06.2023.

§ 8

Die Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2022 ausweislich der Anlage werden bestätigt.

§ 9

Die Stadt Leipzig verzichtet auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO für das Haushaltsjahr 2022.

Leipzig, den

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Bewirtschaftungsgrundsätze der Stadt Leipzig für das Haushaltsjahr 2022

I. Vorbemerkung

Bei den nachstehenden Bewirtschaftungsgrundsätzen handelt es sich um städtische Vorgaben und Festlegungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Einschlägige Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) und untergesetzlichen Verordnungen bleiben hiervon unberührt und sind zu beachten.

II. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) ermöglicht durch die Regelungen in § 20 eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind die einbezogenen Aufwendungs-/Auszahlungsansätze sowohl deckungsberechtigt als auch deckungspflichtig, je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder ein Mehraufwand vorgesehen ist. Bis zur Höhe der Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen zu den Festlegungen 1 und 2 keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 79 SächsGemO.

Festlegungen:

1. Die Ansätze für investive Auszahlungen der Produktbereiche 21-24 (Schulträgeraufgaben) und 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) werden entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Die konsumtive und investive Sportförderung (Produktuntergruppen 4210, 4241 und 4242) wird entsprechend § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen werden entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

III. Abgrenzung über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Gemäß § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushaltsplan für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Zudem eröffnet § 79 SächsGemO unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Über- und außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Zweck keine Mittel veranschlagt sind.

Bei einer Änderung der haushaltsrechtlich korrekten Zuordnung von Haushaltsmitteln zwischen verschiedenen Budgets handelt es sich nicht um über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 79 SächsGemO. Dies betrifft eine Änderung der ordnungsgemäßen Zuordnung der Budgets sowie Finanzmittel entsprechend der neuen Dezernatsstruktur einschließlich der Neustrukturierung der Fachämter und der damit verbundenen Neuordnung der Aufgaben (vgl. VII-DS-01278) sowie sonstige Mittelverschiebungen, soweit die Mittelbereitstellung für den bestimmten Zweck erhalten bleibt und eine zweckentsprechende Zuordnung erfolgt.

Bei sonstigen Mittelverschiebungen handelt es sich im Wesentlichen um

- Verschiebungen haushaltsrechtlich budgetkonkrete Zuordnungen innerhalb der gleichen Produktgruppe,
- Verschiebungen von Finanzmitteln aufgrund der COVID-19-Pandemie in das Sonderergebnis sowie
- Verschiebungen zwischen einzelnen Budgets, wenn sich unterjährig zeigt, dass die Neuordnung zu einem anderen Budget haushaltsrechtlich oder aufgrund der Aufgabenstruktur des jeweiligen Amtes korrekt wäre (ggf. Abweichung Produktgruppe).

Sind konsumtiv geplante Ausgaben investiv zu verbuchen, so kann das dafür eingeplante Budget als investives Budget nach Abstimmung mit der Stadtkämmerei umverteilt werden. Dazugehörige Erträge sind ebenfalls umzubuchen. Eine Gremienbeteiligung entsprechend Hauptsatzung ist hierfür nicht erforderlich.



Stadt Leipzig



VORBERICHT

Überblick über den Stand und die geplante Entwicklung
der Haushaltswirtschaft der Stadt Leipzig

Vorwort

Liebe Leipzigerinnen und Leipziger,



an dem Abend, als die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten den sogenannten „Lock-down light“ verkündeten, widmete ich mich gerade dem Vorwort zum Vorbericht.

Seitdem sind die bis dahin gemachten Prognosen mit einer noch höheren Unsicherheit behaftet, insbesondere in Bezug auf die Frage einer baldigen wirtschaftlichen Erholung und den weiteren Folgen der Pandemie. Wichtige Themen, die mich bei der Fertigstellung des Doppelhaushaltes für die Jahre 2021 und 2022 beschäftigten. Doch bevor wir in den Bericht einsteigen, noch ein paar Gedanken zum Jahr 2019.

Das Jahr 2019 war seit der deutschen Wiedervereinigung das erfolgreichste Jahr für Leipzig und unseren Haushalt. Dank einer starken Wirtschaftskraft und gut laufender Steuereinnahmen konnten wir mit einem „Gewinnsprung“ (Überschuss) von 93 Millionen Euro erwartungsvoll in das Jahr 2020 starten und für unsere Stadt weitere zukunftsweisende Ziele setzen.

Ein Trugschluss. Mit dem Vormarsch des Corona-Virus war das Jahr 2020 wohl mit Abstand ein ungewöhnliches und unbequemes Jahr. Eines, das viele von uns vermutlich am liebsten hinter uns gelassen hätten. Die Corona-Pandemie hat das Leben aller auf den Kopf gestellt. Auch die komplette Stadtverwaltung musste sich aufgrund der Pandemie mit ihren Folgen erstmal „fit“ machen. Nicht zuletzt galt es auch die finanzielle Situation der Stadt Leipzig mit den neuen

Herausforderungen zu meistern. Als Stadt haben wir standgehalten und nicht vor der Krise kapituliert, sondern einen kühlen Kopf bewahrt und verantwortungsvoll gehandelt. Frühzeitig habe ich entschieden, keine Haushaltssperre zu verhängen, um mit schnellen finanzpolitischen Entscheidungen die Krise wirtschaftlich aber auch psychologisch nicht noch zu verstärken.

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 stellte sich nun die Frage, wie sich die Auswirkungen der Pandemie und der damit verbundenen Wirtschaftslage auf unsere Einnahmesituation auswirken wird.

Hier gilt es festzustellen, dass selbst bei optimistischer Herangehensweise, wir gehen von einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung ab dem zweiten Quartal 2021 aus, ein dreistelliges Defizit bei unseren Steuereinnahmen prognostiziert wird. Wir werden in den Jahren 2021/2022 nicht an unsere guten Einnahmen der Vorjahre anknüpfen können.

Vor diesem Hintergrund stellte sich zu Beginn der Haushaltsplanung die Frage, wie gehen wir mit diesem Defizit um. Wollen wir einen Kürzungshaushalt mit allen Konsequenzen für das Leben in unserer Stadt wirklich aufstellen? Um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, also einen Haushalt, in dem die Ausgaben vollständig durch Einnahmen gedeckt werden, hätten wir eine lineare Kürzung von 15 Prozent bei allen Budgets vornehmen müssen. Angesichts der Tatsache, dass viele Aufgaben einer Kommune sogenannte Pflichtaufgaben sind, bei denen die Kommune keine Entscheidungsfreiheit hat, ob sie diese bezahlt, wird einem sehr schnell bewusst, dass andere Budgets im freiwilligen Bereich daran glauben müssen. Aber genau diese sogenannten freiwilligen Aufgaben machen das Leben in unserer schönen Stadt so unwahrscheinlich lebenswert.

Kurzum, eine haushalterische Kürzung wäre keine realistische Herangehensweise gewesen. Somit gehen wir bewusst mit diesem Haushalt ein hohes Risiko ein. Wir wollen keinen Kürzungshaushalt. Wir versuchen einen antizyklischen Weg. Wir investieren in die Zukunft unserer Stadt. Zum einem ganz klassisch in Bauinvestitionen, in Personal und in Bildung. Zum anderem stellen wir aber auch Zuschüsse für

Vereine, Verbände und Ähnliches bereit. Wenn aber schon kein Kürzungshaushalt, dann doch zumindest eine hohe Ausgabendisziplin einhergehend mit einem Moratorium bei der Steigerung von Ausgaben. Unsere Maßgabe war, dass die Budgets des Haushaltes 2020 die Ausgangsbasis für die Jahre 2021 und 2022 bildeten.

Dennoch haben wir über alle Budgets hinweg rund 225 Millionen Euro in Summe in beiden Jahren „oben drauf gelegt“.

Somit kennzeichnet diesen Haushalt die große Ausgewogenheit zwischen Ausgabendisziplin durch Einnahmeeinbrüche, aber auch notwendigen Mehrausgaben in allen wichtigen Aufgabenbereichen.

Im Investitionsprogramm standen wir vor anderen Herausforderungen. Hier stehen wir seit Jahren vor dem Phänomen, dass es uns immer weniger gelingt, alle geplanten Investitionen auch im geplanten Zeitraum umzusetzen. Statistisch gesehen haben wir einen Zeitverzug bei den gesamten Investitionen von ca. 18 Monaten. Hier gilt es entgegen zu wirken.

Neben diversen Maßnahmen zur Beschleunigung unserer Investitionen galt es im Investitionsprogramm 2021 und 2022 die entscheidenden Impulse für die schnelle wirtschaftliche Gesundung unserer Stadt zu setzen.

In Kenntnis der Tatsache, dass ca. 90 Prozent der Investitionssumme durch Vergaben im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Leipzig verbleiben, also direkte Förderung der Leipziger Wirtschaft darstellen, können wir hier unseren stärksten Beitrag zur Überwindung der Wirtschaftskrise leisten. Wir haben jedes Investitionsprojekt, welches als prioritär UND umsetzbar eingeschätzt wurde, genehmigt.

Natürlich hat dieser Haushalt neben der Überwindung der Pandemie auch andere thematische Schwerpunkte. So stellen wir uns weiter auf ein Bevölkerungswachstum ein. Sorgen vor, dass auch künftig ausreichend Kita- und Schulplätze vorhanden sind.

Neben diesen Wachstumsschwerpunkten haben wir natürlich weitgehend in den Klimawandel und die Anpassungsstrategien investiert.

Einen neuen Weg wollen wir mit der Bürgerfreundlichkeit und Bürgerbeteiligung gehen.

Neben einem neuen Layout, einem neuen Internetauftritt unter www.leipzig.de/haushalt.de, kleinen Erklärvideos in den sozialen Medien, einer Plakatkampagne und verschiedenen anderen Instrumenten möchte ich Sie, liebe Leipzigerinnen und Leipziger ganz herzlich einladen, sich an Ihrem Haushalt aktiv zu beteiligen. Es ist unser aller Haushalt, weil es unser Leipzig ist. Mischen Sie sich ein!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele interessante Erkenntnisse aus dem Studium des Haushaltsplanes unserer Stadt für die Jahre 2021 und 2022.

Gern stehe ich Ihnen bei Fragen, Kritiken oder für Diskussionen zur Verfügung. Sie erreichen mich über die Social-Media-Plattformen der Stadt sowie über buergerhaushalt@leipzig.de.

Ihr



Torsten Bonew

Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	I			
	Inhaltsverzeichnis	III			
	Abbildungsverzeichnis	V			
	Abkürzungsverzeichnis	VI			
1	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig	1			
1.1	Ziele.....	1			
1.2	Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung.....	3			
2	Darstellung der wichtigsten Entwicklungen in der Stadt Leipzig	6			
2.1	Entwicklung der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt .	6			
2.1.1	Erträge aus Steuern, ähnlichen Abgaben und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7			
2.1.1.1	Prognosegrundlagen	7			
2.1.1.2	Erträge aus Steuern.....	8			
2.1.1.2.1	Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage.....	10			
2.1.1.2.2	Grundsteuer B	11			
2.1.1.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11			
2.1.1.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	12			
2.1.1.2.5	Örtliche Aufwandsteuern.....	13			
2.1.1.3	Gästetaxe	13			
2.1.1.4	Zuweisungen aus dem Finanzausgleich	14			
2.1.1.4.1	Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs.....	14			
2.1.1.4.2	Finanzausgleich 2021/2022	15			
2.1.2	Auflösung von Sonderposten.....	18			
2.1.3	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes .	18			
2.1.3.1	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung	19			
2.1.3.2	Sonderlastenausgleich Hartz IV.....	20			
2.1.4	Sonstige Transferleistungen	20			
2.1.5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20			
2.1.6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21			
2.1.7	Kostenerstattungen	22			
2.1.8	Sonstige ordentliche Erträge	23			
2.1.9	Finanzerträge	24			
2.2	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt.....	25			
2.2.1	Personalplanung und -aufwendungen	27			
2.2.1.1	Stellenplan Doppelhaushalt 2019/2020	27			
2.2.1.2	Stellenplan Doppelhaushalt 2021/2022	28			
2.2.1.3	Personalstandsrichtwerte	31			
2.2.1.4	Personalaufwendungen.....	31			
2.2.1.5	Personalentwicklung in Folgejahren	32			
2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33			
2.2.3	Hilfen für Asylbewerber	35			
2.2.4	Transferaufwendungen.....	35			
2.2.4.1	Sozialtransferaufwendungen	35			
2.2.4.2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37			
2.2.4.2.1	Zuweisungen an Eigenbetriebe	38			
2.2.4.2.2	Zuwendungen an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen	40			
2.2.5	Planmäßige Abschreibung	42			
2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43			
2.2.7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	45			
2.3	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	45			
2.4	Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen im Finanzaushalt.....	46			
2.4.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	47			
2.4.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	48			
2.4.2.1	Investive Schlüsselzuweisungen	48			
2.4.2.2	Einzahlungen aus Veräußerungen	49			
2.4.2.3	Einzahlungen aus zweckgebundenen Fördermitteln.....	50			
2.4.2.4	Beiträge und ähnliche Entgelte.....	53			
2.4.3	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53			
2.5	Entwicklung der wichtigsten Auszahlungen im Finanzaushalt.....	54			
2.5.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	55			
2.5.2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	56			
2.5.2.1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	57			

2.5.2.2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Sachanlagevermögen.....	58	SächsGemO.....	86	
2.5.2.2.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59	6	Rückstellungen.....	87
2.5.2.2.2	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen.....	59	6.1	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen.....	87
2.5.2.3	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59	6.1.1	Rückstellung für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	87
2.5.2.4	Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	59	6.1.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien.....	87
2.5.2.5	Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt.....	60	6.1.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	88
2.5.2.6	Übersicht über die Ansätze nach Ortsteilen	62	6.1.4	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften..	88
2.5.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	66	6.1.5	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Haushaltsjahr.....	88
2.6	Entwicklung des Vermögens.....	67	6.1.6	Rückstellungen aus vertraglichen Verpflichtungen	88
2.7	Entwicklung der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite ...	67	6.1.7	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und auslaufenden Verfahren	88
2.8	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	68	6.2	Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum.....	89
2.9	Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer.....	68	7	Haushaltsstrukturkonzept	90
2.10	Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens.....	69	8	Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik	91
3	Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals und der Rücklagen.....	70	9	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	92
3.1	Gesamtergebnis	70	9.1	Beteiligungen, Sondervermögen, Formen kommunaler Zusammenarbeit	92
3.2	Basiskapital	71	9.1.1	Ausgleich pandemiebedingter Schäden und daraus resultierender Finanzbedarfe.....	92
3.3	Rücklagen.....	72	9.1.2	Wirtschaftspläne im Haushaltsplan Band 3.....	93
3.4	Fehlbetrag gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	73	9.2	Übertragene Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .	93
4	Investitionsprogramm 2021/2022.....	74	9.3	Schuldenübersicht.....	94
4.1	Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	74	10	Aufbau des Doppelhaushaltes	96
4.2	Auswirkungen auf die Folgejahre.....	82			
5	Entwicklung des Zahlungs- und Finanzmittelsaldos ..	83			
5.1	Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitionstätigkeit.....	83			
5.2	Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbetrages	84			
5.3	Inanspruchnahme von Kassenkrediten	84			
5.4	Entwicklung der liquiden Mittel.....	85			
5.5	Entwicklung der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2				

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Erträge Ergebnishaushalt 2021	6	Abbildung 24	Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen aus Fördermitteln 2018 – 2025	50
Abbildung 2	Erträge Ergebnishaushalt 2022	6	Abbildung 25	Kreditaufnahme 2016 – 2025	53
Abbildung 3	Entwicklung Erträge 2019 – 2025	7	Abbildung 26	Nettoneuverschuldung 2016 – 2025.....	54
Abbildung 4	Wesentliche Erträge aus Steuern 2019 – 2025	9	Abbildung 27	Auszahlungen Finanzhaushalt 2019 – 2025	54
Abbildung 5	Erträge Gewerbesteuer 2012 – 2025	10	Abbildung 28	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021	56
Abbildung 6	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2012 – 2025	12	Abbildung 29	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022.....	56
Abbildung 7	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2012 – 2025	12	Abbildung 30	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 – 2025	56
Abbildung 8	Gästetaxe netto.....	13	Abbildung 31	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden und beweglichem SAV 2019 – 2025.....	58
Abbildung 9	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2017 – 2025	16	Abbildung 32	Umfang der Bauinvestitionen 2018 – 2025	60
Abbildung 10	Erträge und Aufwendungen für Hartz IV 2019-2022.....	19	Abbildung 33	Umfang der Bauinvestitionen nach Ämtern.....	60
Abbildung 11	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2021	25	Abbildung 34	Tilgung 2017 – 2025.....	66
Abbildung 12	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022	25	Abbildung 35	Kassenbestand 2020.....	84
Abbildung 13	Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt 2019 – 2025.....	26	Abbildung 36	Übertragene Ansätze nach Organisationseinheit 2020.....	93
Abbildung 14	Stellenentwicklung 2012 – 2022	27	Abbildung 37	Entwicklung der übertragenen Ansätze 2015 – 2020	94
Abbildung 15	Personalaufwendungen 2019 – 2025	31	Abbildung 38	Zusammensetzung Gesamtvolumen inv. Auszahlung 2015 – 2020.....	94
Abbildung 16	Sonstige Aufwendungen 2021	44	Abbildung 39	Entwicklung Schuldenstand 2000 – 2025	95
Abbildung 17	Sonstige Aufwendungen 2022.....	44			
Abbildung 18	Einzahlungen Finanzhaushalt 2019 – 2025.....	46			
Abbildung 19	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021	47			
Abbildung 20	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022	48			
Abbildung 21	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 – 2025	48			
Abbildung 22	Veräußerung Anlagevermögen 2019 – 2025.....	49			
Abbildung 23	Entwicklung der Grundstücksverkäufe und Grunderwerbe 2019 – 2025	49			

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz	d. h.	das heißt
abzgl.	abzüglich	DLZ	Dienstleistungszentren
a. F.	alte Fassung	EB	Eigenbetrieb
akt.	aktiviert	EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
allg.	allgemein	EGH	Eingliederungshilfe
AO	Abgabenordnung	EKrG	Eisenbahnkreuzungsgesetz
Art.	Artikel	energet.	energetisch
ASD	Allgemeiner Sozialdienst	Erstatt.	Erstattungen
ASG	Amt für Stadtgrün und Gewässer	etc.	et cetera
ASW	Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung	EU	Europäische Union
ATZ	Altersteilzeit	EUR	Euro
Aufw.	Aufwendungen	FA	Fachausschuss
AV	Anlagevermögen	FAG	Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen
AZV	Abwasserzweckverband	FBB	Förder- und Bewegungsbereich
BA	Bauabschnitt	f.	für
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	ff.	folgende
bewegl.	beweglich	Fi-wi.	Finanzwirtschaft
BgA	Betrieb gewerblicher Art	GA Est	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
bspw.	beispielsweise	GA USt	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
BSZ	Berufsschulzentrum	GE	Grunderwerb
bzgl.	bezüglich	gE	gemeinsame Einrichtung
bzw.	beziehungsweise	gem.	gemäß
ca.	circa	ggf.	gegebenenfalls
CDO	Collateralized Debt Obligation	gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
CDS	Credit Default Swap (Kreditausfall-Swap)	ggü.	gegenüber
DB	Dienstberatung		

GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	LESG	Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
GmbH & Co. KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft	LEVG	Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks KG
GMG	Gesamtschlüsselmasse		
GS	Grundschule	LGH	Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG
HER	Haushaltseinnahmereste	LSA	Lichtsignalanlage
HH-Jahr	Haushaltsjahr	LVB	Leipziger Verkehrsbetriebe
HHP	Haushaltsplan	LVV	Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
Hw	Hauptwache		
i. d. R.	in der Regel	Mio.	Millionen
i. H. v.	i. H. v.	Mrd.	Milliarden
immat.	immateriell	MZSH	Mehrzwecksporthalle
INSEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	NIW	Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung
Inv.	Investitionen	NORD/LB	Norddeutsche Landesbank
IP-Nord	Industriepark Nord	Nr.	Nummer
IT	Informationstechnologie	NSP	Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“
i. V. m.	in Verbindung mit	OBM	Oberbürgermeister
KdU	Kosten der Unterkunft	OFT	Offener Treff für Kinder und Jugendliche
KEE	Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf	o. g.	oben genannt
KFA	kommunaler Finanzierungsanteil	öff.	öffentlich
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau	öfftl. rechtl.	öffentlich rechtlich
KFZ	Kraftfahrzeug	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Kita	Kindertagesstätte	OS	Oberschule
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen	OT	Ortsteil
KV	Kreisverkehr	privatrechtl.	privatrechtlich
KWL	Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH	RB	Ratsbeschluss
kw	künftig wegfallend	rd.	rund
LBBW	Landesbank Baden-Württemberg	RL	Richtlinie

RL KStB	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger	sonst.	sonstige
		sonst. ord.	sonstige ordentliche Erträge
		s. Pkt.	siehe Punkt
S.	Satz	SR	Stadtrat
SächsAGSGB	Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches	SSG	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
SächsBesG	Sächsisches Besoldungsgesetz	SSP	Förderprogramm „Soziale Stadt“
SächsFAG	Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen	städt.	städtisch
SächsFlüAG	Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz	TEUR	Tausend Euro
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen	Theater d. J. Welt	Theater der Jungen Welt
SächsInvStärkG	Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz (VwV Investkraft)	THH	Teilhaushalt
SächsKomHVO	Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft	TVÖD/VKA	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst/Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
SächsKomKBVO	Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kassen- und Buchführung der Kommunen	u.	und
SächsKomSozVG	Gesetz über den Kommunalen Sozialverband Sachsen	u. a.	unter anderem
Schulgeb.	Schulgebäude	u. ä.	und ähnliche
SEB	Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe	umA	unbegleitete minderjährige Ausländer
SGB	Sozialgesetzbuch	USD	US-Dollar
SLKT	Sächsischer Landkreistag	usw.	und so weiter
SMF	Sächsisches Staatsministerium der Finanzen	UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
SMGI	Sächsisches Staatsministerium für Gleichstellung und Integration	v.	von
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern	VE	Verpflichtungsermächtigungen
SoBEZ	Sonderbedarfsergänzungszuweisung	Verw.-tätigkeit	Verwaltungstätigkeit
sog.	sogenannt	VG	Vermögensgegenstände
		vgl.	vergleiche
		v. H.	vom Hundert
		V-Ist	voraussichtliches Ist zum Jahresende
		VKKJ	Verbund Kommunalen Kinder- und Jugendhilfe
		VM	Vermögen

vorl.	vorläufig
vorl. RE	vorläufiges Rechnungsergebnis
VwV	Verwaltungsvorschrift
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen
VwV KomHWi	Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung
VZ	Verwaltungszentren
VZÄ	Vollzeitäquivalent
WLAN	Wireless Local Area Network
z. B.	zum Beispiel
z. T.	zum Teil
Zusch.	Zuschuss
ZVWALL	Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land

1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Leipzig

1.1 Ziele

Die Verankerung von vereinbarten strategischen Zielen im Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Leipzig erfolgt über drei wesentliche Elemente: Der Ausgangspunkt und das abstrakt-generelle Element sind die strategischen Ziele 2030 des INSEK. Diese Ziele werden mit 30 Vorhaben des Arbeitsprogramms 2023 konkret und planbar untersetzt. Auf Produktebene werden Schlüsselprodukte gebildet, deren Auswahl sich kontinuierlich an den strategischen Zielen der Stadt Leipzig orientieren soll.

Die drei Elemente und ihre Funktion sind im weiteren näher erläutert.

Das Zielbild 2030

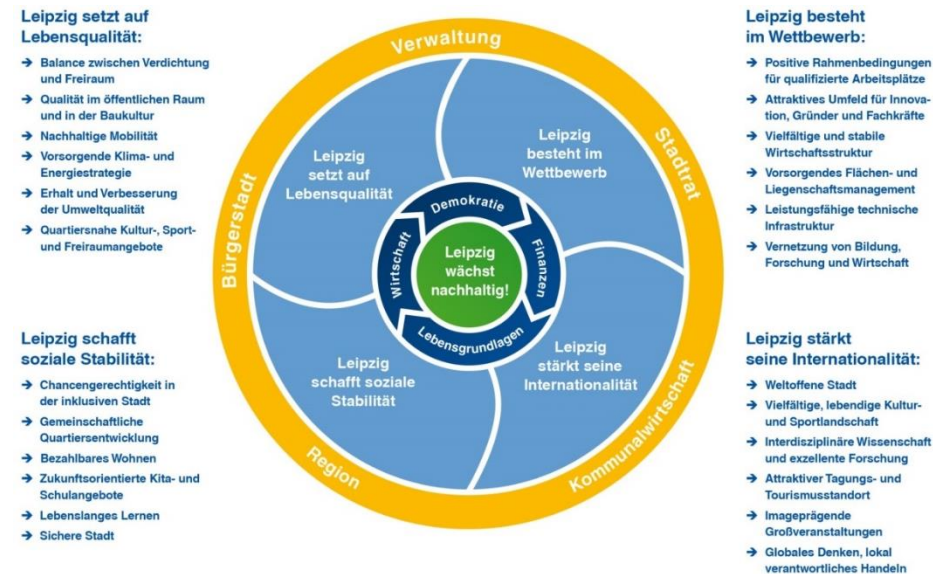


Abbildung 1

Zielbild 2030 – 4 Zielbereiche – 24 strategische Ziele

Mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 (INSEK 2030) wurden im Mai 2018 die strategischen Ziele und Leitplanken für die künftige Stadtentwicklung von der Ratsversammlung verabschiedet.

Kern des INSEK 2030 ist das Zielbild 2030. Es benennt die strategischen Ziele und Handlungsschwerpunkte der Stadt Leipzig für die nächsten 10 Jahre. Es macht deutlich, welches die zentralen Herausforderungen und die wichtigsten Aufgaben auf dem Wege eines nachhaltigen Wachstums sind. Das Zielbild setzt sich aus den folgenden Bausteinen zusammen:



Der Leitsatz „Leipzig wächst nachhaltig!“

„Leipzig wächst nachhaltig!“ steht im Mittelpunkt des Zielbildes. Er spiegelt die Grundhaltung und den Willen der städtischen Akteure wider, die Herausforderungen des Wachstums nachhaltig auszugestalten. Er wirkt übergreifend in alle strategischen Ziele und Handlungsschwerpunkte hinein.



Der innere Ring: Basis für gestaltende Stadtentwicklung

Der innere Ring spiegelt die Grundlagen gestaltender Stadtentwicklung wider. Eine stabile Wirtschaft, solide Finanzen, natürliche Lebensgrundlagen, aber auch eine lebendige Demokratie sind prägend für die Entwicklung der Stadt.



Die strategischen Ziele und der äußere Ring

Die vier Zielbereiche zeigen die wegweisenden Aufgaben für ein nachhaltiges Wachstum. Zu jedem Zielbereich wurden sechs Handlungsschwerpunkte formuliert, die die große Zahl spezifischer Fachziele und Querschnittsthemen weiter zusammenführen.

Leipzig soll eine Stadt sein, die imstande ist, intelligente und zukunftsweisende Konzepte zum Nutzen der Gemeinschaft zu finden und umzusetzen. Der äußere Ring beschreibt die Grundhaltung einer ganzheitlichen Herangehensweise und ihre wesentlichen Akteure.

Um die Entwicklung der strategischen Ziele sachgerecht nachzuhalten und frühzeitig Anpassungs- und Weiterentwicklungsbedarf zu erkennen, wird aktuell ein INSEK-Monitoring eingeführt. Eine Auswahl strategischer Indikatoren bildet den Kern des Monitorings. Sie ermöglichen die Beobachtung und Visualisierung von Entwicklungen in den strategischen Zielbereichen der Stadt Leipzig.

Das Arbeitsprogramm 2023

Mit dem Arbeitsprogramm 2023 wurden die langfristigen Ziele des Stadt Leipzig für einen mittelfristigen Zeitraum mit konkreten und abrechenbaren Projekten untersetzt. Die Verwaltungsspitze der Stadt Leipzig verständigte sich in 2019 auf 30 Vorhaben, die die strategischen Ziele in besonderer Weise unterstützen.

Die 30 Vorhaben des Arbeitsprogramms 2023 werden durch ein Controlling nachgehalten. Ein standardisiertes Berichtswesen informiert über den Projektstand sowie die Einhaltung des Zeit- und Kostenplans. Zusätzlich macht ein Projektrisikomanagement frühzeitig auf bestehende Risiken aufmerksam.

Den Vorhaben des Arbeitsprogramms 2023 wird im Doppelhaushalt 2021/2022 besondere Bedeutung eingeräumt. Sie gelten als prioritäre Vorhaben und werden neben den Pflichtaufgaben als vorrangig betrachtet.

Schlüsselprodukte im Haushalt

Schlüsselprodukte sind ein strategisches Steuerungsinstrument, dessen Verankerung verpflichtend ab dem Doppelhaushalt 2019/2020 erforderlich war. Dabei handelt es sich um Produkte, die für die Kommune von besonderer Bedeutung und Steuerungsrelevanz sind. Ihre Bildung soll gewährleisten, dass die Haushaltsplanung stärker hinsichtlich der bestehenden Steuerungsbedürfnisse ausgerichtet werden kann.

Als Ergebnis eines mehrstufigen Beteiligungsprozesses beschloss der Stadtrat 2016 die Priorisierung von insgesamt 60 Schlüsselprodukten (VI-DS-02445-NF-02). Sowohl die Anzahl designierter Schlüsselprodukte als auch die Anzahl entsprechender Kennzahlen sollten mit Blick auf eine praktikable strategische Steuerung weiterführend reduziert werden.

Um den Stadtrat bei diesem Verfahren sachgerecht einzubeziehen, wird zunächst die aktuelle Haushaltsplanung mit den nach wie vor geltenden 60 Schlüsselprodukten absolviert. Ab dem Jahr 2021 werden weiterführende Gespräche mit dem Stadtrat initiiert, in deren Ergebnis ein angepasstes Spektrum ab der Haushaltsplanung 2023/2024 verbindlich eingeführt werden soll.

Zur Funktion der Schlüsselprodukte gehört, die strategischen Ziele der Stadt Leipzig (INSEK) auch im Haushaltsprozess auf Produktebene bestmöglich abzubilden. Das Indikatoren - Set des INSEK bietet hierfür eine Orientierung. Die jährlich erhobenen strategischen Indikatoren können unter anderem einer besseren Ressourcensteuerung über Schlüsselprodukte im Haushalt dienen.

1.2 Rahmenbedingungen für die aktuelle Planung

Die COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden Auswirkungen stellen auch die Stadt Leipzig vor neue Herausforderungen. Dies betrifft sowohl die Bewirtschaftung des Haushalts des Jahres 2020 als auch die Haushaltsplanung 2021/2022. Der Verlauf des Jahres 2020 war geprägt von äußerst dynamischen Entwicklungen im Planungsablauf und den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Hinzu kommen erhebliche, bisher nicht gekannte Unsicherheiten in Bezug auf die Prognose künftiger Einnahmen.

Neben prognostizierten Steuermindeererträgen, insbesondere der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, i. H. v. insgesamt rd. 128 Mio. EUR schätzt die Stadt Leipzig zum Stand 31.12.2020 coronabedingte Mehrbedarfe i. H. v. insgesamt rd. 58 Mio. EUR ein. Hierbei berücksichtigt sind bereits entsprechende Minderaufwendungen und Mehrerträge (bspw. aufgrund der Mobile-Endgeräte-Förderverordnung des Freistaates Sachsen). Die coronabedingten Mehrbedarfe entstehen u. a. aus verschiedenen Programmen zur Minderung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen sowie aus der Umsetzung der Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen.

Um die Steuermindeereinnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie abzufedern und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern, gab es für das Haushaltsjahr 2020 umfangreiche Unterstützungen und Ausgleichszahlungen seitens des Freistaates Sachsen sowie des Bundes für die Kommunen.

Schutzschirm Freistaat Sachsen:

- Ausgleich kommunale Steuermindeereinnahmen vom Freistaat Sachsen i. H. v. 39,8 Mio. EUR
- außerplanmäßige Auflösung des FAG-Vorsorgevermögens i. H. v. 21,1 Mio. EUR
- Ausgleich für pandemiebedingte Mehrausgaben i. H. v. 21,3 Mio. EUR

- Ausgleich für nicht erhobene Elternbeiträge aufgrund der pandemiebedingten Schließung von Kindertagesstätten und Schulen (Hort)

Schutzschirm Bund:

- Ausgleich kommunale Steuermindeereinnahmen vom Bund i. H. v. 49 Mio. EUR (über Freistaat ausgezahlt, auf Freistaat Sachen insgesamt fielen 156 Mio. EUR Bundesmittel)
- dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende auf bis zu 74 % insgesamt.

Für die Jahre 2021/2022 stellt der Freistaat Sachsen nochmals Mittel zum Ausgleich von Steuermindeereinnahmen für die sächsischen Kommunen zur Verfügung, allerdings auf niedrigerem Niveau als im Jahr 2020. Aus diesen hat die Stadt Leipzig für 2021 16 Mio. EUR und für 2022 10 Mio. EUR im städtischen Haushalt eingeplant. Der Bund sieht keine weiteren Unterstützungsleistungen vor, gleichwohl die o. g. Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nachhaltig wirkt.

Neben den Effekten der COVID-19-Pandemie sind weitere negative Auswirkungen, u. a. aufgrund demografischer Entwicklungen (bspw. Mehrbedarfe bei Hilfen zur Erziehung, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), zu verzeichnen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Mit Erlassen zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Verlauf des Jahres 2020 reagierte der Freistaat Sachsen auf die COVID-19-Pandemie. Während der Erlass vom 27.05.2020 wesentliche Fragen zur Erleichterung der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2020 regelte, befasste sich der letzte Erlass vom 27.10.2020 mit einer Reihe von Erleichterungen für die Planung der Haushaltsjahre 2021 und 2022. Dies betrifft sowohl Regelungen zum Haushaltsausgleich als auch zur Inanspruchnahme von Krediten sowie deren jeweiliger zeitlicher Anwendbarkeit.

Planungsprozess

Die Abschätzung und Bewertung der momentan bestehenden Haushaltsrisiken für den Doppelhaushalt 2021/2022 stellen für die Stadt Leipzig aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie eine große Herausforderung dar. Die Verwaltung hat den Stadtrat durch die regelmäßigen Sitzungen des erweiterten Fachausschusses Finanzen in den letzten Monaten eng in den Haushaltsplanungsprozess eingebunden und transparent über die einzelnen Planungsannahmen für 2021/2022 informiert.

Die durch die Corona-Krise bedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen bedeuten eine massive Verschlechterung der städtischen Haushaltslage. Unter Berücksichtigung dessen musste die Methodik der Haushaltsplanung 2021/2022, insbesondere für den Ergebnishaushalt, angepasst werden.

In Anbetracht der Prognosen für die Jahre 2020 bis 2022 wäre aus reinen finanzpolitischen Aspekten eine Kürzung aller Einzelbudgets von bis zu 15 % angemessen gewesen. Aufgrund der aktuellen Situation hätte diese Entscheidung die Krise verstärkt.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Verwaltungsspitze auf folgende Planungsprämissen verständigt:

- grundsätzlich Fortschreibung der Budgets des Ergebnishaushaltes von 2020 für 2021/2022 (d. h. keine Kürzung)
- Bestätigung von Mehrbedarfen im freiwilligen Bereich sowie aufgrund von Standarderhöhung im Bereich der weisungsfreien Pflichtaufgaben nur mit Nachweis einer Fall- bzw. Kinderzahlerhöhung sowie Stadtratsbeschluss, ansonsten Gewährleistung einer Finanzierung innerhalb des Amts-/Dezernatsbudgets
- Grundsätzlich erfolgte eine Überprüfung der zwingenden Notwendigkeit der finanziellen Mittelbedarfe gegenüber 2020 im Bereich der Pflichtaufgaben durch die Verwaltung.

Zielstellung dieser Planungsprämissen war die Sicherung der Kontinuität der städtischen Entwicklung.

Zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2021/2022 wurden insgesamt 535 Änderungsanträge/Einwände gestellt. Diese gliedern sich nach Antragstellern wie folgt:

- Einwohner/Abgabepflichtige 147 Bürgereinwände
- Fraktionen/individuelle Stadträte/Fachausschüsse/Beiräte 287 Änderungsanträge
- Ortschaftsräte/Stadtbezirksbeiräte 101 Änderungsanträge

In der Diskussion mit dem Stadtrat erfolgte eine Abwägung, wie auf der einen Seite die Folgen der Corona-Pandemie für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände und Vereine möglichst geringgehalten werden können und wie auf der anderen Seite die zukünftigen Generationen nicht zu sehr belastet werden. Dieser Prozess gestaltete sich sehr konstruktiv und verantwortungsbewusst.

Im Ergebnis dessen wurden 64 zusätzliche Stellen in 2021/2022 eingerichtet und zusätzliche finanzielle Mittel im Ergebnishaushalt i. H. v. ca. 12 Mio. EUR in 2021 sowie i. H. v. rd. 15 Mio. EUR in 2022 bereitgestellt (ohne Personalkosten, allg. Finanzwirtschaft sowie nichtzahlungswirksame Aufwendungen), wobei die Schwerpunkte auf folgenden Themenbereichen lagen:

- Klima- und Naturschutz, Nachhaltigkeit
- Soziale Teilhabe und Zusammenarbeit,
- Kinder- und Jugendhilfe,
- Bau und Unterhaltung kommunaler Gebäude (v. a. Schule und Kita),
- Sicherheit und Pandemiebekämpfung,
- Mobilitätsstrategie, Stadtentwicklung und Smart City,
- Grüne und blaue Infrastruktur sowie
- Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung.

Mit dem vorliegenden Doppelhaushalt 2021/2022 kann ein Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes für die Jahre 2021 und 2022 – wie in der Sächsischen Gemeindeordnung vorgeschrieben – nicht mehr erreicht werden, so dass eine Genehmigungsfähigkeit gem. § 72 Abs. 3 S. 1 SächsGemO nicht gegeben ist.

Unter Berücksichtigung der spürbaren fiskalischen Konsequenzen in den Kommunen hat der Freistaat deshalb einen Erlass zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie am 27.10.2020 beschlossen (s. o.). Hierbei handelt es sich um Erleichterungen zur Anwendung des Haushaltsrechts, insbesondere bezüglich der Haushaltsgenehmigung, welche im Zusammenwirken mit den finanziellen Unterstützungsmaßnahmen die akuten Auswirkungen der Pandemie auf die Haushalte abmildern und die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherstellen soll.

Die Erleichterung zum Haushaltsausgleich gilt nur für das Haushaltsjahr 2021; bei Doppelhaushalten auch für das Jahr 2022. Demnach entfällt die Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 72 Abs. 3 S. 1 SächsGemO für die Jahre 2021 und 2022 bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes für den genannten Zeitraum. Diese Erleichterung gilt nur insoweit, wie die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt durch die finanziellen Auswirkungen der Pandemie verursacht sind.

Unter Berücksichtigung dieses Erlasses ist der vorgelegte Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Leipzig aus Sicht der Verwaltung genehmigungsfähig.

Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie die mittelfristige Investitionsplanung 2023-2025 berücksichtigt die positive demografische Entwicklung sowie die politischen Schwerpunkte Mobilitätsstrategie und Klimaschutz. Folgende Planungsprämissen wurden angenommen:

- Plausibilisierung der Investitionsprojekte
- vorausschauender und durchdachter Investitionshaushalt
- Harmonisierung der Bauablaufplanung mit den einzelnen Jahrescheiben für die HH-Planung 2021 ff.
- Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren (HAR) für die zukünftige Haushaltsplanung 2021 ff.
- Verstärkte Nutzung von Verpflichtungsermächtigungen.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2021/2022 erhöht sich das Investitionsvolumen um 17,6 Mio. EUR in 2021 und um 10,5 Mio. EUR in 2022. Diese Erhöhung ergibt sich insbesondere durch folgende Schwerpunktsetzungen des Stadtrates:

- Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Erhöhung um 6 Mio. EUR in 2021/2022),
- Strategischer Grunderwerb (Erhöhung um 20 Mio. EUR in 2021/2022) sowie
- Klimawandel – Innovations Hub (Erhöhung um 2,8 Mio. EUR in 2021/2022).

2 Darstellung der wichtigsten Entwicklungen in der Stadt Leipzig

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt

Mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 werden im Ergebnishaushalt Erträge i. H. v. 2.031 Mio. EUR für 2021 und i. H. v. 2.042 Mio. EUR für 2022 veranschlagt. Die größten Ertragsquellen stellen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 670 Mio. EUR in 2021 und 708 Mio. EUR in 2022 sowie die Zuwendungen für laufende Zwecke mit 941 Mio. EUR in 2021 und 932 Mio. EUR in 2022 dar. Die einzelnen Ertragsarten werden jeweils für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 separat erläutert.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 und 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge Ergebnishaushalt 2021
2.031 Mio. EUR

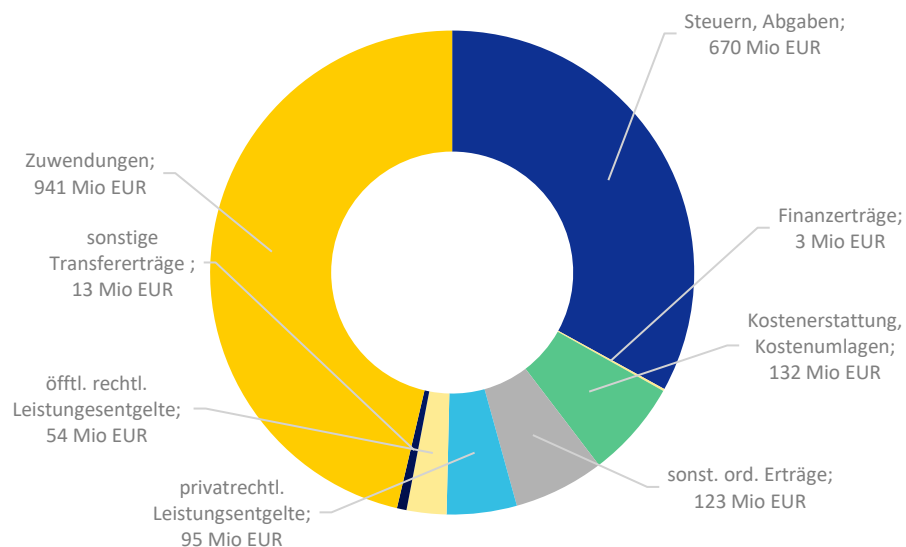


Abbildung 2 Erträge Ergebnishaushalt 2021

Erträge Ergebnishaushalt 2022
2.042 Mio. EUR

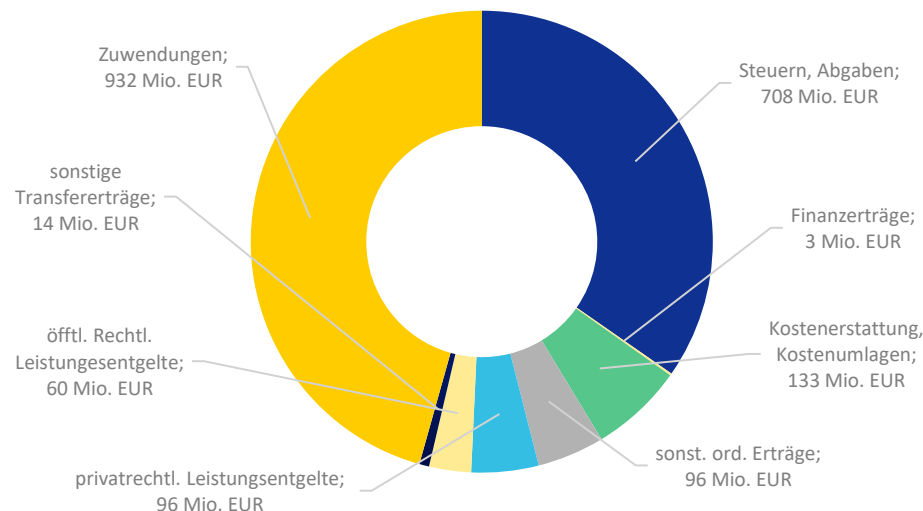


Abbildung 3 Erträge Ergebnishaushalt 2022

Mittelfristig wird mit einer Entwicklung bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt gerechnet:

2023	756 Mio. EUR
2024	780 Mio. EUR
2025	805 Mio. EUR

Bei den Zuwendungen für laufende Zwecke werden Erträge wie nachstehend unterstellt:

2023	1.022 Mio. EUR
2024	1.028 Mio. EUR
2025	1.061 Mio. EUR

Die Entwicklung der Erträge sowie der prozentuale Anteil am Gesamt-ertrag stellt sich wie folgt dar:

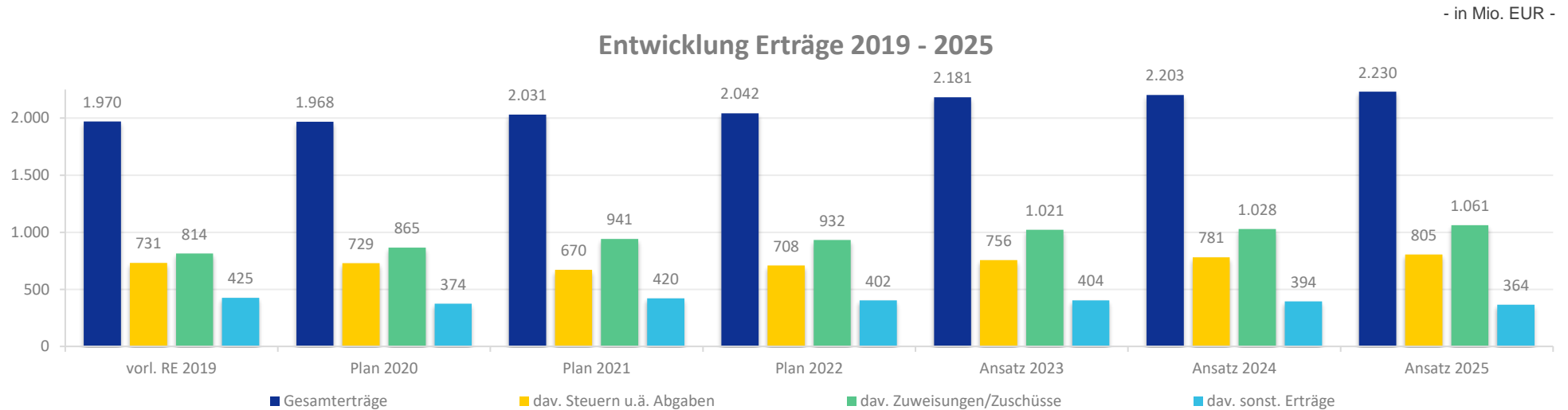


Abbildung 4 Entwicklung Erträge 2019 – 2025

Ertragsart	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	- in % -
Steuern, Abgaben	37,1	37,0	33,0	34,7	34,7	35,4	36,1	
Zuwendungen und Zuweisungen	41,4	44,0	46,3	46,4	45,9	46,7	47,3	
<i>darunter: Allg. Schlüsselzuweisung</i>	23,0	24,2	25,0	23,9	26,9	26,7	27,8	
<i>darunter: aufgelöste Sonderposten</i>	3,4	2,8	3,2	4,1	3,9	4,0	4,2	
öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	2,6	2,5	2,7	2,9	2,8	2,7	2,7	
privatrechtliche Leistungsentgelte	4,4	4,5	4,7	4,7	4,4	4,4	4,3	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6,2	7,1	6,5	6,5	6,1	6,1	6,0	
sonst. ordentliche Erträge	6,9	3,4	6,1	4,7	4,4	4,0	2,6	

2.1.1 Erträge aus Steuern, ähnlichen Abgaben und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

2.1.1.1 Prognosegrundlagen

Prognosegrundlage für die Planung der Steuererträge sowie der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) bilden die Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen. Als weitere Arbeitshilfe dient das sogenannte FAG-Prognosemodell, welches von der Stadt Dresden in Zu-

sammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden und dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) entwickelt wurde. Die Berechnungen des FAG-Prognosemodells erfolgen gemeinschaftlich und konkretisieren damit die mittelfristigen Orientierungsdaten des Freistaates, die nur Durchschnittswerte für alle sächsischen Kommunen abbilden.

Darüber hinaus bilden die Steuerschätzungen des „Arbeitskreises Steuerschätzung“ eine Grundlage der städtischen Prognosen. Der Arbeitskreis setzt sich aus Vertretern des Bundesfinanzministeriums,

des Bundeswirtschaftsministeriums, der jeweiligen Länderfinanzministerien, der sechs großen Wirtschaftsforschungsinstitute, der Deutschen Bundesbank, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der kommunalen Spitzenverbände zusammen und veröffentlicht jeweils im Mai und November jeden Jahres seine neuesten Prognosen. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie erfolgte im Jahr 2020 eine zusätzliche Steuerschätzung im September. Die Orientierungsdaten des Freistaates zur mittelfristigen Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung entsprechend, wobei die zeitliche Verzögerung zu beachten ist.

Ferner werden mögliche Gesetzesänderungen und deren finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt in den Planungen antizipiert. Auf Basis dieser Orientierungen und Schätzungen fließen die örtlichen Gegebenheiten Leipzigs sowie die Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre und die entsprechenden Controllingergebnisse in die städtische Planung ein. Die Prognosegrundlagen für die Erträge aus Steuern und dem kommunalen Finanzausgleich unterliegen demnach einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. Die Prognose 2021 bis 2025 basiert insbesondere auf:

- den allgemeinen Orientierungsdaten der Sächsischen Staatsministerien des Innern (SMI) und der Finanzen (SMF) für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2020 bis 2023 vom 15.10.2019 sowie für die Jahre 2021 bis 2024 vom 04.02.2021,
- den Ergebnissen der Steuerschätzung im Mai, September und November 2020 des „Arbeitskreises Steuerschätzung“,
- der gemeindeschaffen Prognose aus dem FAG-Prognosemodell vom 24.09.2020, 26.11.2020 und 27.01.21 sowie
- den Controllingergebnissen aus der unterjährigen Haushaltsführung per 30.09. und 31.12.2020.

Die Haushaltsansätze der Stadt Leipzig begründen sich auf den Erkenntnissen der hier genannten Prognosegrundlagen. Besondere Prognoserisiken bestehen hinsichtlich der Auswirkungen der tatsächlichen weiteren wirtschaftlichen Entwicklung – dazu sei aktuell insbesondere auf die COVID-19-Pandemie hingewiesen. Besonders die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der kommunale Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) stehen in direkter Abhängigkeit zur wirtschaftlichen Entwicklung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Prognoseunsicherheiten bei steigenden wirtschaftlichen Veränderungen überproportional zunehmen. Dies begründet sich einerseits in der nötigen Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung selbst, andererseits auch im Zusammenhang der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Steueraufkommen.

2.1.1.2 Erträge aus Steuern

Die Haushaltsansätze der Steuererträge der Stadt Leipzig sinken für 2021 gegenüber dem Plan 2020 um rd. 64 Mio. EUR auf insgesamt 637 Mio. EUR, in 2022 steigen sie wieder auf 675 Mio. EUR an, was immer noch Mindererträgen von rd. 25 Mio. EUR gegenüber der Planung 2020 entspricht.

Die Höhe vom Haushaltsplan 2020 wird erst 2023 wieder erreicht. Die Gründe für diese negative Entwicklung liegen in der COVID-19-Pandemie, wobei insbesondere die Gewerbesteuer die deutlichsten Verluste verzeichnet. Für die Jahre 2024 und 2025 wird mit moderaten Steigerungen gerechnet.

Die Entwicklung der Steuererträge stellt sich wie folgt dar:

- in EUR -

	RE 2019	Plan 2020	vori.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	247.480	250.000	235.213	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Grundsteuer B	96.526.785	96.500.000	97.194.310	98.500.000	100.000.000	101.000.000	102.000.000	103.000.000
Gewerbsteuer	350.079.384	340.000.000	235.555.302	272.000.000	306.000.000	340.000.000	350.000.000	360.000.000
GA Einkommensteuer	187.739.803	202.000.000	179.125.653	194.100.000	203.900.000	215.700.000	228.400.000	241.000.000
GA Umsatzsteuer	62.780.037	56.500.000	68.866.318	66.200.000	59.000.000	60.100.000	61.200.000	62.100.000
Vergnügungsteuer	2.948.605	2.000.000	748.662	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Hundesteuer	2.130.258	2.000.000	2.238.329	2.400.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Zweitwohnungsteuer	1.457.356	1.300.000	1.433.166	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Steuern gesamt brutto	703.909.708	700.550.000	585.396.953	636.850.000	675.050.000	722.650.000	747.450.000	771.950.000
Gewerbsteuerumlage	-27.074.036	-25.870.000	-18.612.858	-20.695.000	-23.282.000	-25.869.000	-26.630.000	-27.391.000
Steuern gesamt netto	676.835.672	674.680.000	566.784.095	616.155.000	651.768.000	696.781.000	720.820.000	744.559.000

Die wesentlichen Erträge aus Steuern zeigen folgendes Bild:

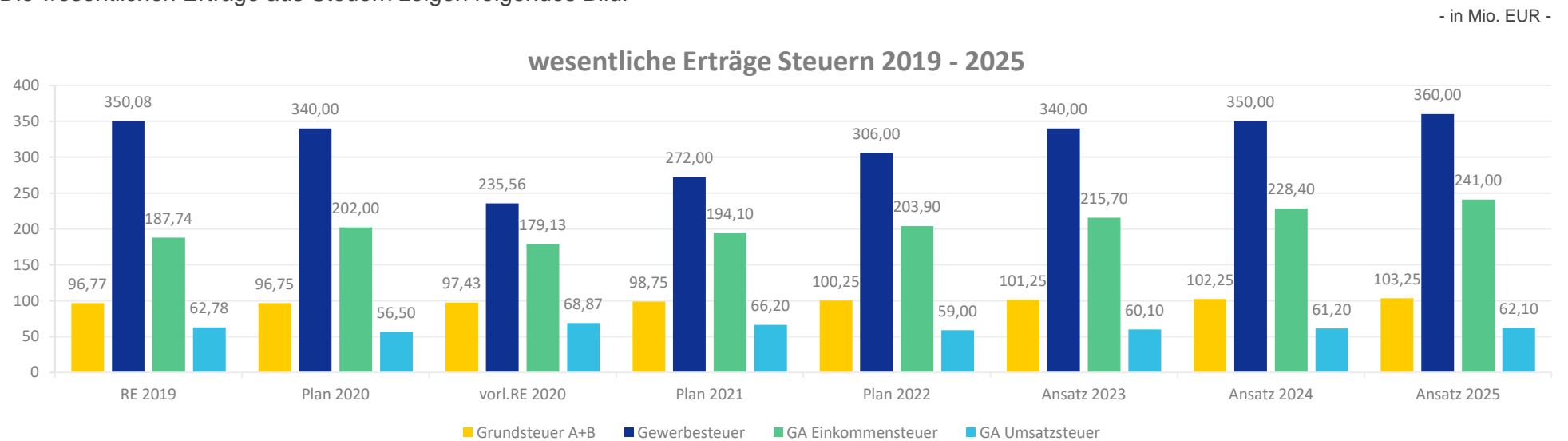


Abbildung 5

Wesentliche Erträge aus Steuern 2019 – 2025

Der Bund und der Freistaat Sachsen haben vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie Schutzschirme zum Ausgleich der kommunalen Steuermindereinnahmen 2020 beschlossen und umgesetzt, insbesondere für die Gewerbesteuerausfälle. Daraus werden die Steuermindereinnahmen 2020 der Stadt Leipzig in großen Teilen kompensiert. Für die Jahre 2021/2022 stellt der Freistaat Sachsen weitere Mittel zur Verfügung – 2021 rd. 60 Mio. EUR und 2022 rd. 124 Mio. EUR, was allerdings einem niedrigeren Niveau gegenüber der Unterstützung in 2020 entspricht. Die Mittel werden über den kommunalen Finanzausgleich durchgeleitet. Auf Basis einer Prognoserechnung hat die Stadt Leipzig in 2021 davon 16 Mio. EUR und in 2022 10 Mio. EUR als außerordentliche Erträge eingeplant. Der Bund sieht keine weitere Unterstützung für den Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen vor.

2.1.1.2.1 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer für 2021 beträgt 272 Mio. EUR, für 2022 werden 306 Mio. EUR veranschlagt. Für das Jahr 2023 wird unterstellt, dass das Planniveau 2020 wieder erreicht wird. Für die Jahre 2024 und 2025 werden moderate Steigerungsraten angenommen.

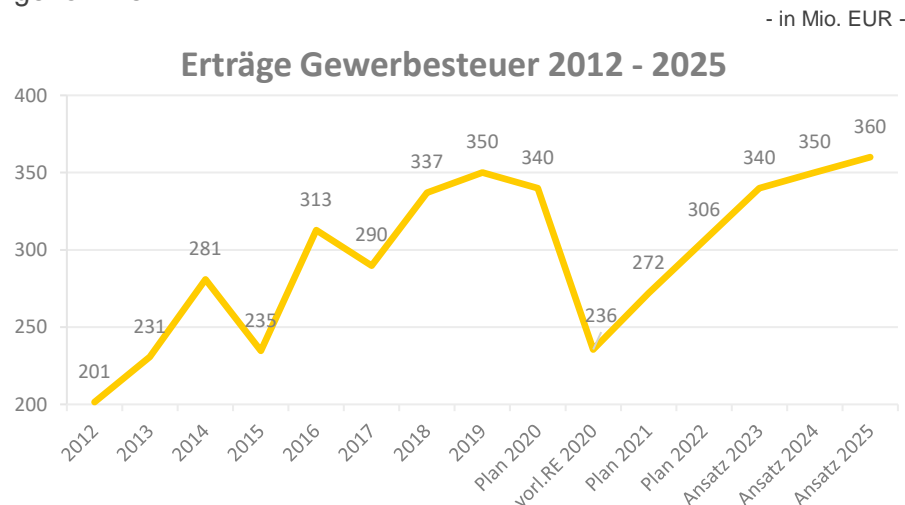


Abbildung 6

Erträge Gewerbesteuer 2012 – 2025

Die Entwicklung 2012 bis 2014 beinhaltete immer noch einen Nachholeffekt aus der Finanzkrise 2008. So waren insbesondere in 2014 zahlreiche Veranlagungen mit Nachzahlungen verbunden. In 2015 wird deutlich, dass das Ergebnis 2014 durch die hohen Nachzahlungen für mehrere Jahre überzeichnet war. Das hohe Ergebnis 2016 wiederum war beeinflusst durch einzelne große Steuerfälle, die insbesondere im Oktober und November 2016 auftraten und somit für einen deutlichen Anstieg sorgten. Das Ergebnis 2017 zeigt auf, dass das Ergebnis 2016 durch Einmaleffekte beeinflusst war.

Das Aufkommen 2018 und 2019 ist geprägt von einer außerordentlich positiven Entwicklung, wobei in Teilen auch hier nicht nachhaltige Einmaleffekte wirkten. Insgesamt zeigt der Trend in diesem Zeitverlauf eine sehr positive Entwicklung auf, in der sich die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Leipzig niederschlägt. Der überaus deutliche Rückgang in 2020 begründet sich in der COVID-19-Pandemie.

Wie schon unter Punkt 2.1.1.1 ausgeführt, unterliegen die Gewerbesteuereinnahmen einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Es muss zudem grundsätzlich darauf hingewiesen werden, dass Einmaleffekte nicht ausgeschlossen werden können. Schwer einschätzbar ist, wie sich die geänderten Veranlagungen für die Vorjahre entwickeln, da diese einerseits mit großem Zeitverzug sowie andererseits zu einem unbestimmten nicht planbaren Zeitpunkt erfolgen, wie z. B. durch Betriebsprüfungen des Finanzamtes.

Die oben genannten Gewerbesteuereinnahmen sind Brutto-Erträge. Der Bund und der Freistaat beteiligen sich an diesen in Form der Gewerbesteuerumlage, die die Kommunen abführen müssen.

Seit 2010 gelten folgende Anteile (Vervielfältiger):

Bundesvervielfältiger	14,5
Landesvervielfältiger	20,5
Vervielfältiger gesamt	35,0

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuerumlage für 2021 beträgt

20,7 Mio. EUR. Dieser ergibt sich auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge von 272 Mio. EUR unter Berücksichtigung des Leipziger Hebesatzes sowie des oben dargestellten Vervielfältigers. Für 2022 bis 2025 gilt die gleiche Berechnungsweise.

2.1.1.2.2 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf den Grundbesitz an Grundstücken erhoben.

Der Haushaltsansatz wird für 2021 gegenüber des Planansatzes 2020 um 2 Mio. EUR erhöht und beträgt damit 98,5 Mio. EUR. Für 2022 erfolgt eine Anpassung auf 100 Mio. EUR. Bis 2025 wird eine Aufkommenssteigerung auf 103 Mio. EUR angenommen. Es wird unterstellt, dass sich das stabile leicht steigende Niveau fortsetzt. Trotz der Dynamik am Immobilienmarkt der Stadt Leipzig führen die Eigentumsveränderungen in der Bewertung seitens des Finanzamtes nicht zu beträchtlich höheren Bewertungen.

Die Grundsteuer muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 neu geregelt werden. Die bisherigen, jahrzehntelang unveränderten Einheitswerte von 1935 (neue Länder) bzw. 1964 (alte Länder) müssen ab 2025 durch neue Bemessungsgrundlagen ersetzt werden. Mit dem daraus folgenden im Jahr 2019 von Bundestag und Bundesrat beschlossenen neuen bundesrechtlichen Regelungen wurde den Bundesländern eingeräumt, landesrechtliche Regelungen zu treffen, die das neue Bundesrecht in Teilen modifizieren oder aber komplett eigene Grundsteuermodelle zu beschließen.

Der Freistaat Sachsen hat im Sächsischen Landtag im Februar 2021 das „Sächsische Gesetz zur Umsetzung der Grundsteuerreform“ beschlossen. Mit diesem wird das Bundesrecht dahingehend modifiziert, dass die Steuermesszahlen zwischen den Nutzungsarten (Wohnen, Gewerbe) differenziert werden. Der nächste Schritt nach der Beschlussfassung des Gesetzes ist nunmehr, dass die Finanzämter

neue Einheitswerte und Grundsteuermessbeträge ermitteln, die die Kommunen ab 01.01.2025 anwenden müssen. Sich aus dieser Neubewertung ergebende Steigerungen des Grundsteueraufkommens insgesamt sollen durch Anpassungen der kommunalen Hebesätze ausgeglichen werden.

Die Stadt Leipzig unterstützt die Grundsteuerreform, denn damit wird eine bedeutende Einnahmequelle für den städtischen Haushalt gesichert.

2.1.1.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zeigten in der Vergangenheit eine außerordentlich positive Entwicklung, sie sind nach der Gewerbesteuer zur zweitgrößten kommunalen Steuerquelle angewachsen. Zwischen 2012 und 2019 kann eine Steigerung von rd. 92 % (90 Mio. EUR) verzeichnet werden. Oft übertraf der tatsächliche Verlauf regelmäßig die vorherigen Prognosen, gleichwohl diese bereits optimistisch ausfielen. Die Gründe lagen insbesondere in der guten konjunkturellen Entwicklung und damit der positiven Arbeitsmarktentwicklung.

Für das Jahr 2020 wiederum müssen deutliche Mindererträge verzeichnet werden, die sich in der COVID-19-Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen begründen.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit 194 Mio. EUR Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gerechnet, 2022 mit 204 Mio. EUR. Für 2023 bis 2025 werden fortlaufende Steigerungen entsprechend der November-Steuerschätzung unterstellt. Berücksichtigt ist zudem die neue Schlüsselzahl, die zur Verteilung des Steueraufkommens auf die Stadt Leipzig ab 2021 Anwendung findet. Die Schlüsselzahlen werden aller drei Jahre aktualisiert.

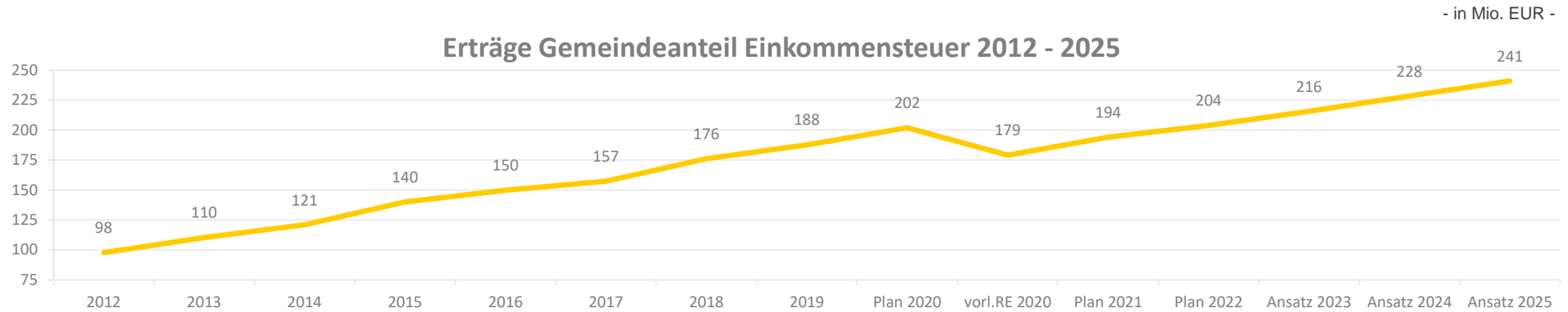


Abbildung 7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2012 – 2025

2.1.1.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 werden die Gemeinden mit 2,2 % am Gesamtvolumen des Aufkommens der Umsatzsteuer beteiligt. Seit einigen Jahren wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zudem als Transferweg für Leistungen des Bundes zugunsten der Kommunen genutzt. Auf diesem Weg kommen die Mittel direkt bei den Kommunen an.

Seit 2015 erfolgt seitens des Bundes in Teilschritten eine grundsätzliche Entlastung der kommunalen Ebene, seit 2018 stellt der Bund dazu insgesamt 5 Mrd. EUR zur Verfügung. Die Umsetzung erfolgt in Teilschritten, wobei der Anteil, der über den Gemeindeanteil an der

Umsatzsteuer an die Kommunen transferiert wird, jährlich variiert. Ab 2022 werden fortlaufend knapp 50 % der 5 Mrd. EUR Bundesmittel über diesen Transferweg geleitet.

Des Weiteren sind in den Jahren 2019 bis 2021 erhöhte Mittel im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthalten, die als Ausgleich für die Kommunen im Rahmen der Flüchtlingsfinanzierung dienen.

Aufgrund dieser zeitlich befristeten oder sich im Zeitverlauf ändernden Beträge der Bundesmittel zeigt sich in der Entwicklung ein unsteter Verlauf. Die Entwicklung im städtischen Haushalt wird in folgender Grafik deutlich:

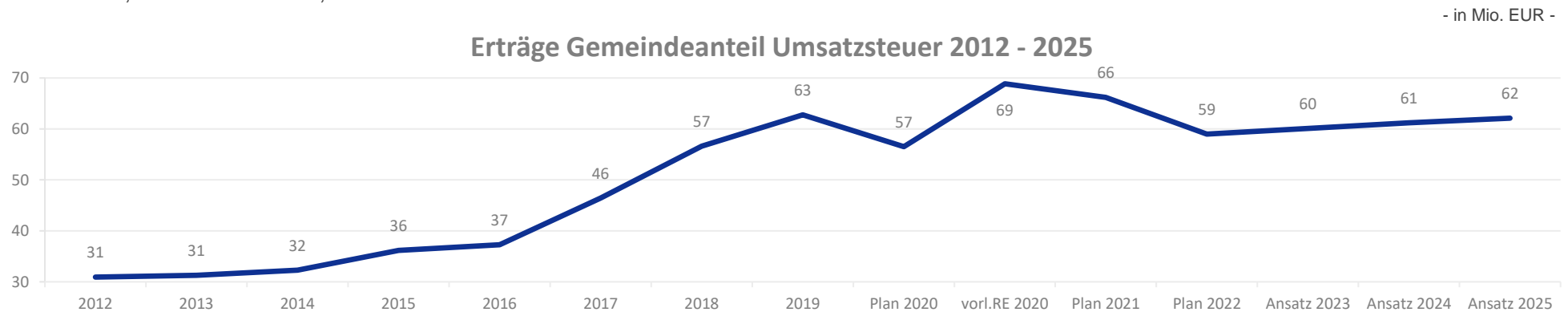


Abbildung 8 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2012 – 2025

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit 66 Mio. EUR Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gerechnet, wobei hier rund 10 Mio. EUR Transferanteile wie oben beschrieben enthalten sind (Bundesmittel). 2022 wird mit 59 Mio. EUR geplant. Für 2023 bis 2025 werden fortlaufende Steigerungen entsprechend der November-Steuer-schätzung unterstellt.

2.1.1.2.5 Örtliche Aufwandsteuern

Die Prognose der Erträge aus der **Vergnügungsteuer** ist nach wie vor besonders schwierig. Nach Beschluss der 2. Satzung zur Änderung der Vergnügungsteuersatzung durch die Ratsversammlung am 20.05.2020 gilt nunmehr eine Vergnügungsteuer i. H. v. 5 % des Spieleinsatzes. Die Aufarbeitung der umfangreichen Widerspruchsverfahren vor dem Hintergrund der langjährigen Klageverfahren seit 2006 läuft nach wie vor. Vor diesem Hintergrund werden die Haushaltsansätze für die Planung 2021/2022 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 in bisheriger Höhe von 2 Mio. EUR fortgeschrieben.

Der Planansatz für die **Hundesteuer** wird in 2021 auf 2,4 Mio. EUR und 2022 auf 2,5 Mio. EUR angehoben. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der Rechnungsergebnisse 2018 bis 2020. Grund für die Steigerung ist das anhaltende städtische Einwohnerwachstum.

Die Haushaltsansätze der **Zweitwohnungsteuer** werden für 2021 bis 2025 i. H. v. 1,4 Mio. EUR geplant.

2.1.1.3 Gästetaxe

Die Stadt Leipzig erhebt nach Maßgabe des § 34 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) seit dem 01.01.2019 eine Gästetaxe. Die Gästetaxe stellt eine Kommunalabgabe dar und dient der Refinanzierung touristischer Infrastruktur. Sie wird als Gegenleistung dafür erhoben, dass den abgabepflichtigen Personen (ortsfremde Übernachtungsgäste in der Stadt Leipzig) die Möglichkeit geboten wird, die Einrichtungen, Anlagen und Angebote im Sinne des § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SächsKAG in Anspruch zu nehmen und an den Veranstaltungen im Sinne des § 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SächsKAG teilzunehmen.

Infolge der COVID-19-Pandemie wurde die Erhebung der Gästetaxe seit dem 18.03.2020 ausgesetzt, da die Nutzung der touristischen/kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen nicht möglich ist. In 2020 wurde damit der geplante Haushaltsansatz i. H. v. 5,2 Mio. EUR mit einem Ergebnis von rd. 1,4 Mio. EUR deutlich unterschritten.

Die Prognose der künftigen Erträge aus der Gästetaxe ist zudem besonders schwierig, da der weitere Pandemieverlauf schwer einschätzbar ist. Basis der Prognose bilden die Übernachtungszahlen. Für diese wurden für 2021/2022 folgende Annahmen getroffen:

- volatiler Verlauf in 2021 - Stabilisierung in 2022
- grundsätzlich wird es kein "Nachher wie vorher" geben – Digitalisierung
- Geschäfts- und Dienstreisen werden nicht mehr in dem Maße stattfinden
- Kongresse und Messen werden sich verändern
- Privatreisen könnten perspektivisch steigen (Inlandstourismus)
- Berücksichtigung des in Januar/Februar 2020 im Vergleich zu 2019 gestiegenen Niveaus.

Für 2021 werden 2,94 Mio. und für 2022 8,76 Mio. EUR Netto-Erträge aus der Gästetaxe veranschlagt. Für die Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 wird der Haushaltsansatz aus 2022 fortgeschrieben.

- in EUR -

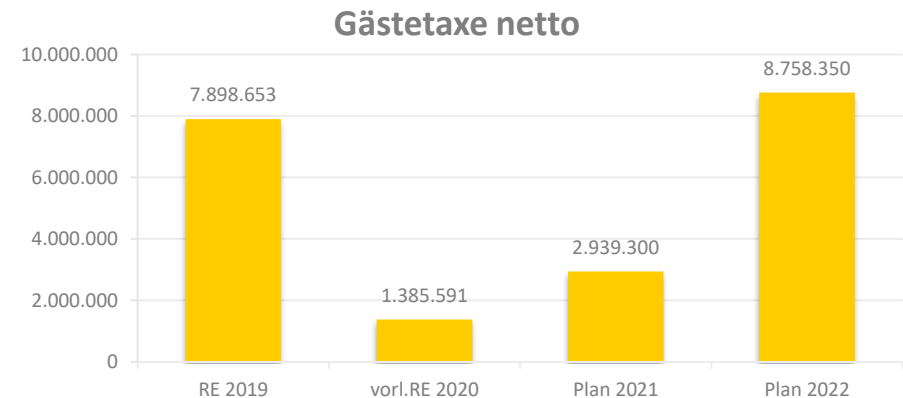


Abbildung 9

Gästetaxe netto

2.1.1.4 Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

2.1.1.4.1 Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs

Kommunale Selbstverwaltung vollzieht sich auf der Grundlage einer angemessenen, aufgabengemäßen kommunalen Finanzausstattung. Nach Art. 106 Abs. 7 Grundgesetz sind die Kommunen über die Länder an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer) mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmenden Vomhundertsatz (Verbundquote) zu beteiligen. In Art. 87 der Verfassung des Freistaates Sachsen findet sich diese Norm wieder.

Das Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (SächsFAG) regelt die Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen kreisangehörigen Gemeinden, Landkreisen und Kreisfreien Städten, soweit sie auf Art. 106 Abs. 7 und Art. 107 des Grundgesetzes beruhen. Der Freistaat Sachsen beteiligt die Gemeinden und Landkreise am Aufkommen der Landessteuern und dem Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage sowie an seinen Einnahmen aus den Bund-Länder-Finanzbeziehungen.

Ziele des kommunalen Finanzausgleichs

Im Rahmen des vertikalen Ausgleichs wird die kommunale Finanzkraft insgesamt erhöht. Aufgrund der im Vergleich zu den alten Bundesländern noch unzureichenden eigenen Ertragskraft der Gemeinden werden die Zuweisungen des Landes auch weiterhin ein zentrales Einnahmementelement der sächsischen Kommunen bleiben. Zudem sollen die Unterschiede in der Finanzkraft der Kommunen untereinander abgemildert werden (horizontaler Ausgleich). Dies ergibt sich aus dem Verfassungspostulat der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.

Gleichmäßigkeitsgrundsatz I (vertikaler)

Der Anteil der Kommunen am Finanzverbund (Verbundquote) steht in Abhängigkeit zur finanziellen Leistungsfähigkeit des Freistaates und unter dem Grundsatz relativ gleicher mittelfristiger Entwicklung der Finanzausstattung zwischen dem Freistaat und seinen Gemeinden und

Landkreisen (Gleichmäßigkeitsgrundsatz). Mit dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz erfolgt die Bemessung der Finanzausgleichsmasse nachfolgender Grundregel (§ 2 Abs. 1 FAG):

“Die Entwicklung der Gesamteinnahmen der sächsischen Kommunen aus Steuern [...] sowie den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich soll sich gleichmäßig zur Entwicklung der dem Freistaat Sachsen verbleibenden Finanzmasse aus Steuern und Bundesergänzungszuweisungen, abzgl. der den Kommunen zufließenden Finanzmasse im kommunalen Finanzausgleich, also zu seinen Gesamteinnahmen netto gestalten“.

Die Kommunen werden somit an positiven aber auch an negativen Einnahmeentwicklungen des Freistaates beteiligt (Finanzverbund).

Gleichmäßigkeitsgrundsatz II (horizontaler)

Um ein nicht gewolltes Auseinandertriften der Finanzkraft zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Raum zu verhindern, findet der nachfolgende horizontale Gleichmäßigkeitsgrundsatz Anwendung:

Die Gesamtschlüsselmasse wird in einem ersten Schritt so zwischen dem kreisangehörigen Raum (kreisangehörige Gemeinden und Landkreise) und dem kreisfreien Raum (kreisfreie Städte) aufgeteilt, dass sich die Finanzkraft je Einwohner in beiden Räumen gleichmäßig entwickelt. In einem zweiten Schritt wird der auf den kreisangehörigen Raum entfallende Anteil an der Schlüsselmasse unter den Gemeinden und Landkreisen so aufgeteilt, dass die Pro-Kopf-Schlüsselzuweisungen beider Säulen gleichmäßig wachsen.

Zuweisungsarten

Der überwiegende Teil der Finanzausgleichsmasse wird als allgemeine und investive Schlüsselzuweisung bereitgestellt.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen stellen ungebundene Deckungsmittel dar, stehen den Kommunen zur freien Verfügung und sichern

somit ihren Selbstverwaltungsfreiraum. Investive Schlüsselzuweisungen sind zweckgebunden und sollen sich auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung im kommunalen Pflichtaufgabenbereich konzentrieren.

Die interkommunale Verteilung dieser Schlüsselzuweisungen erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird die Schlüsselmasse auf die drei Körperschaftsgruppen/Säulen (kreisangehörige Gemeinden, kreisfreien Städte und der Landkreise) verteilt. Dies geschieht nach o. g. Gleichmäßigkeitsgrundsatz II (§ 4 FAG):

“Die Gesamtschlüsselmasse [...] wird so zwischen dem kreisangehörigen Raum (kreisangehörige Gemeinden und Landkreise) und dem kreisfreien Raum (kreisfreie Städte) aufgeteilt, dass sich die Finanzkraft je Einwohner gleichmäßig entwickelt.”

In einem zweiten Schritt erfolgt die Verteilung innerhalb der jeweiligen Säule auf die einzelnen Kommunen nach dem im kommunalen Finanzausgleich üblichen Verfahren. Dabei wird die Steuerkraft einer Gemeinde mit einem normierten, abstrakten Finanzbedarf verglichen. Im Fall mangelnder Steuerkraft erfolgt ein teilweiser Ausgleich über die Schlüsselzuweisungen.

Die Berechnung des Finanzbedarfs einer sächsischen Kommune ist durch einen einwohnerbezogenen Hauptansatz geprägt, bei dem mit “veredelten” (gewichteten) Einwohnern der Finanzbedarf festgelegt wird. Die mit der Gemeindegröße zunehmende Einwohnergewichtung geht davon aus, dass mit der Größe eine zunehmende zentralörtliche Funktion bei der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienste (auch für das Umland) einhergeht und der Finanzbedarf je Einwohner entsprechend steigt. Ergänzt wird dieser Hauptansatz durch einen Bildungs- und Schülernebenansatz auf Grundlage “veredelter” Kinder (Krippe, Kita, Hort) und Schüler, entsprechend dem jeweiligen Schultyp.

Bei der Steuerkraft einer Gemeinde werden die Grund- und die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer zugrunde gelegt. Dabei wird die Steuerkraft der Grund- und Gewerbesteuer unabhängig von den jeweiligen Hebesätzen innerhalb

der Gemeinde festgelegt. Dies geschieht, indem das Ist-Aufkommen der einzelnen Steuer durch den gemeindespezifischen Hebesatz geteilt und dann mit entsprechenden Nivellierungshebesätzen der jeweiligen Steuer multipliziert wird. Damit wird vermieden, dass Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen gegenüber Gemeinden mit hohen Hebesätzen bei den Schlüsselzuweisungen bevorzugt werden.

Außerdem sieht das Finanzausgleichsgesetz Sonderlastenausgleiche (Straßen- und Gewässerlastenausgleich), Zuweisungen für übertragene Aufgaben sowie Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Bedarfe vor, von denen auch die Stadt Leipzig Anteile erhält.

2.1.1.4.2 Finanzausgleich 2021/2022

Das Finanzausgleichsgesetz ist seit 1999 als Rahmen- bzw. Dauer-gesetz ausgestaltet, welches im Zweijahresrhythmus durch ein Änderungsgesetz an die fortlaufenden Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren entsprechend angepasst wird.

Die Eckpunkte werden im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung des Finanzausgleich-Änderungsgesetzgebungsverfahrens in verschiedenen Verhandlungsrunden zwischen kommunalen Spitzenverbänden [Sächsischer Städte- und Gemeindetag (SSG) und Sächsischer Landkreistag (SLKT)] und der Landesregierung mit Unterstützung eines FAG-Beirates ausgelotet.

Das Gesetz zum Finanzausgleich 2021/2022 wurde am 31.03.2021 im Sächsischen Landtag beschlossen. Im Vordergrund des Gesetzgebungsverfahrens stand einerseits die kommunale Finanzausstattung auch in Zeiten der COVID-19-Pandemie zu sichern, sowie andererseits grundlegend angedachte Reformpunkte zu realisieren.

Folgende Schwerpunkte bzw. Änderungen sind für das Finanzausgleich 2021/2022 zu nennen:

- Sicherung/Stabilisierung FAG-Massen 2021/2022 (allg. Deckungsmittel)

- Fortsetzung Schutzschirm Sachsen zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen (Durchleitung über FAG – Bedarfszuweisungen)
- Absenkung investive Schlüsselzuweisung (zugunsten allg. Deckungsmittel)
- Fortsetzung Pauschalengesetz 2018-20 und Integration ins FAG (Basisfinanzierung finanzschwache (kleinere) Gemeinden)
- Einführung Bildungsansatz (Berücksichtigung Kinder Krippe, Kita, Hort)
- Aktualisierung/Anpassung Schülernebenansatz
- Neuausrichtung/Anpassung Hauptansatzstaffel (Einwohnergewichtung)
- Aufwertung/Anpassung Straßenlastenausgleich
- Fortsetzung Gewässerlastenausgleich

- kein Flächen- und/oder Demografieansatz
- keine Anpassung GMG II
- Auflösung Strukturfonds aus FAG 2019/2020 zum "Verlustausgleich" durch strukturelle Anpassungen im Finanzausgleich 2021/2022 (zeitlich befristet)

Die Leipziger Planansätze der Schlüsselzuweisungen 2021 bis 2025 basieren auf dem Gesetzentwurf. Dabei wurden alle bis zum Planungszeitpunkt bekannten Einflussfaktoren und daraus resultierende Erkenntnisse berücksichtigt. Das FAG-System ist grundsätzlich fortlaufenden Einflüssen unterworfen. Tatsächlich realisierte Ist-Zahlen ersetzen im Zeitverlauf zu bestimmten Stichtagen die Prognosezahlen, wie z. B. Steuereinnahmen oder Einwohner. Zum Planungszeitpunkt waren die Ist-Einflüsse für die Schlüsselzuweisungen 2021 noch nicht vollständig bekannt, gleichwohl mit keinen großen Veränderungen der Beträge gerechnet wird. Für das Jahr 2022 sowie insbesondere dem mittelfristigen Planungszeitraum werden die Einflussfaktoren die Prognosen im Zeitverlauf weiterhin verändern.

- in Mio. EUR -

wesentliche Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

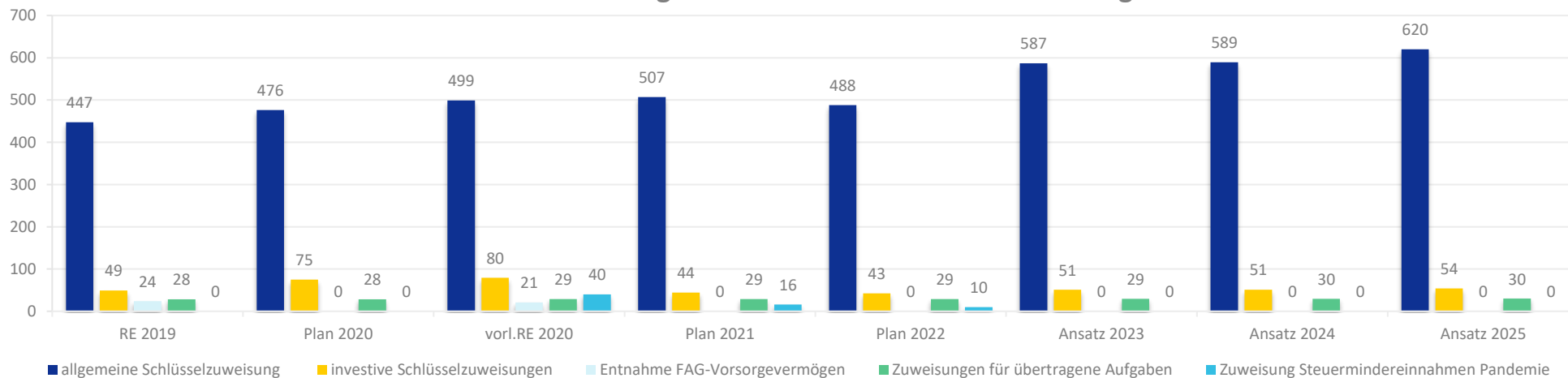


Abbildung 10

Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2017 – 2025

- in EUR -

	RE 2019	Plan 2020	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>allg. Schlüsselzuweisung</i>	447.477.353	476.000.000	499.217.263	507.100.000	488.000.000	587.000.000	589.000.000	620.000.000
<i>Entnahme FAG-Vorsorgevermögen -allgemein-</i>	0	0	21.117.504	0	0	0	0	0
<i>Bedarfszuweisung (Hauptansatzstaffel)</i>	0	0	0	3.506.000	1.753.000	0	0	0
<i>Zuweisungen für übertragene Aufgaben</i>	28.371.525	28.348.200	28.658.029	28.640.000	29.110.000	29.450.000	29.750.000	29.900.000
<i>Zuweisung Steuermindereinnahmen</i>	0	0	39.797.104	16.000.000	10.000.000	0	0	0
<i>Zuweisung pandemiebedingte Mehrausgaben</i>	0	0	21.262.922			0	0	0
<i>Bundesmittel Steuermindereinnahmen</i>	0	0	49.067.394	0	0	0	0	0
<i>investive Schlüsselzuweisungen</i>	49.333.298	75.000.000	79.518.261	44.400.000	42.700.000	51.100.000	51.200.000	54.000.000
<i>Entnahme FAG-Vorsorgevermögen -investiv-</i>	23.813.875	0	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Schlüsselzuweisung

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen werden in 2021 mit 507 Mio. EUR und 2022 mit 488 Mio. EUR veranschlagt, im mittelfristigen Zeitraum erhöhen sich diese bis 2025 auf 620 Mio. EUR. Sie stehen als allgemeine Deckungsmittel ohne vorgegebene Zweckbindung zur Verfügung. Die Planansätze basieren auf Berechnungen des FAG-Prognosemodells. Seit der Haushaltsplanung 2008 wird dieses Modell hinsichtlich der Prognose der Schlüsselzuweisungen erfolgreich genutzt. Wiederum kann mit dem Modell auch nur auf bekannte und prognostizierte Einflussfaktoren zurückgegriffen werden. Da in dem komplexen FAG-System fortlaufend jeweils im Zeitverlauf aktualisierte Einflussfaktoren wirken, kann die Prognose insbesondere für den mittelfristigen Zeitraum nicht abschließend sein.

Der Rückgang von 2021 nach 2022 begründet sich einerseits in der hohen Steuerkraft der Stadt Leipzig aufgrund der Ausgleichszahlungen von Bund und Freistaat für pandemiebedingte Steuermindereinnahmen im Jahr 2020. Andererseits erfolgte seitens des Freistaates keine Anpassung des FAG 2021/2022 an die November-Steuerschätzung, die für die kommunale Ebene Verbesserungen in der Prognose nach sich gezogen hätte.

Zu den **investiven Schlüsselzuweisungen** wird auf Punkt 2.4.2.1 verwiesen.

Zuweisungen für übertragene Aufgaben (Mehrbelastungsausgleich)

Der Haushaltsansatz 2021 beträgt 28,64 Mio. EUR. 2022 sowie im mittelfristigen Zeitraum erhöht sich dieser leicht.

Diese Zuweisungen dienen der Finanzierung von an die Stadt Leipzig übertragenen Aufgaben (z. B. Schulnetzplanung, Vollzug der Straßenverkehrsverordnung, Festlegung von Schutzmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz).

Zuweisungen für Steuermindereinnahmen

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen erheblichen kommunalen Mindereinnahmen, haben der Bund sowie der Freistaat insbesondere für das Jahr 2020 deutliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Ziel war die Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Diese Zuweisungen werden über das FAG an die sächsischen Kommunen ausgereicht und als außerordentliche Erträge verbucht. Für die Jahre 2021/2022 wurde mit dem FAG 2021/2022 eine Fortsetzung mit dem Freistaat Sachsen vereinbart. Auf dieser Basis werden für 2021 16 Mio. EUR und für 2022 10 Mio. EUR im städtischen Haushalt eingeplant.

2.1.2 Auflösung von Sonderposten

Als Sonderposten sind gem. § 40 SächsKomHVO insbesondere Zuwendungen für Investitionen einschließlich Geld- und Sachgeschenke sowie die aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen erhobenen Beiträge, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelte auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Durch diese Bilanzierung werden erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen über die Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes wirtschaftlich verteilt.

Gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO dürfen mit der Neuregelung des Haushaltsausgleichs nunmehr Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Altvermögen entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Erträge aus der korrespondierenden Auflösung der Sonderposten für das

Altvermögen reduzieren den verrechnungsfähigen Fehlbetrag. Zur Ermittlung dieses abzugsfähigen Betrages ist eine Kennzeichnung von Alt- und Neuvermögen notwendig. Das bis zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen wird dem Altvermögen zugeordnet. Vermögensgegenstände, die nach dem 31.12.2017 aktiviert werden, gelten als Neuvermögen.

Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten werden getrennt nach dem verrechnungsfähigen Altvermögen und dem Neuvermögen dargestellt.

Im Finanzplanungszeitraum werden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten auf das **zum 31.12.2017** festgestellte Anlagevermögen geplant:

- in TEUR -								
Kto.	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161 ¹	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.664	31.104	28.458	27.487	25.900	25.397	24.092

Im Finanzplanungszeitraum werden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten auf das **ab 01.01.2018** neu angeschaffte Anlagevermögen geplant:

- in TEUR -								
Kto.	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3161 ¹	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.888	23.500	36.483	56.660	60.417	64.097	69.412

2.1.3 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes

Die Auswirkungen des SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende - spiegeln sich ertragsseitig im PSP-Element 1.100.31.2.1.01 als Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie im PSP-Element 1.100.61.1.0.01.02 als Sonderlastenausgleich Hartz IV, Bedarfszuweisungen sowie sonstige allgemeine Zuweisungen nach § 26a SächsFAG wider. Aufwandsseitig sind die Kosten der Unterkunft und Heizung, Eingliederungsleistungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie der Kommunale Finanzierungsanteil an das Jobcenter

in der Budgeteinheit Grundsicherung für Arbeitssuchende (50_312_ZW) veranschlagt. Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

¹ Gem. dem Kontenplan der Stadt Leipzig sind die Erträge aus dem Konto 3572 Auflösung sonstiger Sonderposten bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Punkt 2.1.8) abgebildet.

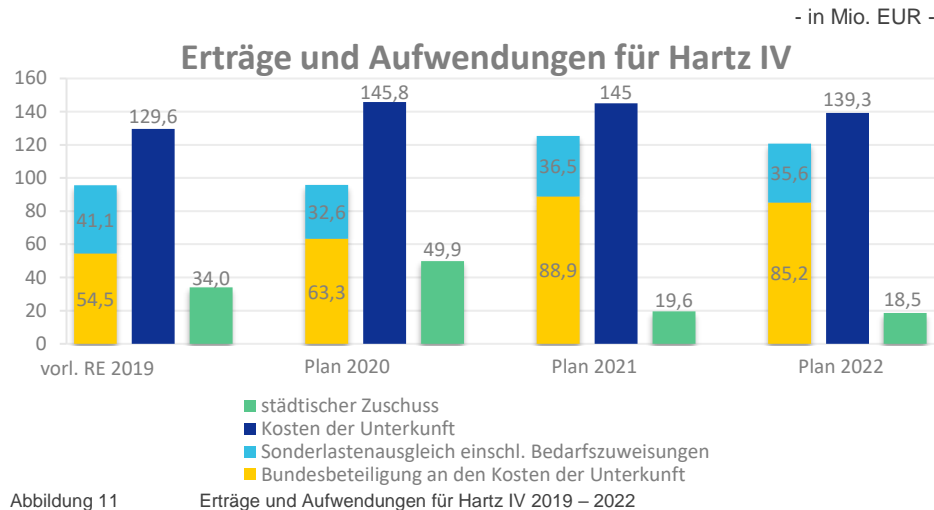


Abbildung 11

Erträge und Aufwendungen für Hartz IV 2019 – 2022

2.1.3.1 Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung

Bezüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (PSP-Element 1.100.31.2.1.01, Sachkonto 3191 1000) besteht eine direkte Abhängigkeit von den tatsächlichen Aufwendungen für die laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung.

Für die Planung 2021 werden 35.000 Bedarfsgemeinschaften und für die Planung 2022 33.500 Bedarfsgemeinschaften mit durchschnittlichen monatlichen Kosten der Unterkunft i. H. v. 315 EUR pro Bedarfsgemeinschaft angenommen. Dies entspricht einem Gesamtansatz der laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung in 2021 i. H. v. 132,3 Mio. EUR und in 2022 i. H. v. 126,6 Mio. EUR. Diese Annahme entspricht einer optimistischen Planung, die davon ausgeht, dass der Arbeitsmarkt in 2021 noch aufgrund der Corona-Pandemie gleich bleibt gegenüber 2020 und Anfang des Jahres 2022 wieder positiv entwickelt und das Mietniveau gleichbleibt. Die Bundesbeteiligung erhöht sich 2021 auf 67,2 % und 2022 auf 67,3 % der laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung, was Erträgen in 2021 i. H. v. 88,9 Mio. EUR und in 2022 i. H. v. 85,2 Mio. EUR entspricht. In 2020 wurde das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Länder und

Kommunen beschlossen, nachdem eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Länder von vorher 49 % auf 74 % ermöglicht wird. In diesem Zusammenhang wurden die Beteiligungssätze rückwirkend bis 2020 erhöht.

Die Gesamtaufwendungen für die Grundsicherung nach SGB II betragen in 2021 156,3 Mio. EUR und in 2022 150,6 Mio. EUR. Neben den laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung sind Aufwendungen für einmalige Leistungen i. H. v. 4,7 Mio. EUR, für Bildungs- und Teilhabeleistungen i. H. v. 8 Mio. EUR sowie der Kommunale Finanzierungsanteil an das Jobcenter (KFA) i. H. v. 11,3 Mio. EUR veranschlagt.

Die mittelfristige Planung unterstellt eine weiterhin positive konjunkturelle Entwicklung und demzufolge einen Rückgang von Bedarfsgemeinschaften (BG). Es liegen folgende Annahmen zu Grunde:

2023	32.000 BG	320 EUR monatl. Durchschnittskosten pro BG
2024	30.500 BG	325 EUR monatl. Durchschnittskosten pro BG
2025	28.500 BG	330 EUR monatl. Durchschnittskosten pro BG

Andererseits erhöhen sich die monatlichen Durchschnittskosten pro Bedarfsgemeinschaft. Aufgrund der zuzugsbedingt gestiegenen Nachfrage am Wohnungsmarkt ist auch in den Folgejahren von einer weiteren Erhöhung der durchschnittlichen Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft und Monat auszugehen. Überdies hat die jährliche Erhöhung der Regelbedarfe auf den Zahlbetrag der Kosten der Unterkunft Einfluss, da Einkommen der Bedarfsgemeinschaften zuerst auf die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und danach auf die Kosten der Unterkunft angerechnet werden.

Trotz eines Anstieges der monatlichen Durchschnittskosten pro Bedarfsgemeinschaft werden die laufenden Kosten der Unterkunft auf 122,9 Mio. EUR in 2023, 119 Mio. EUR in 2024 und 112,9 Mio. EUR in 2025 sinken. In diesem Zusammenhang sinken auch die Erträge auf 82,7 Mio. EUR in 2023, 80 Mio. EUR in 2024 und 76 Mio. EUR in 2025, bei einer gleichbleibenden Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft von 67,3 %.

2.1.3.2 Sonderlastenausgleich Hartz IV

Die Fortschreibung der ursprünglich bis 2009 befristeten Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ) für die ostdeutschen Flächenländer stellt in dem am 04.07.2008 beschlossenen Maßnahmenpaket einen Erfolg dar, ist aber letztendlich nur eine Fortschreibung eines, den städtischen Raum benachteiligenden, Ausgleiches der Hartz IV bedingten Mehrbelastungen. Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens zum Sonderlastenausgleich 2005 wurde gerichtlich festgestellt, dass diese Verfahrensweise aber vollumfänglich dem Ermessenspielraum des Gesetzgebers entspricht und daher seitens der kommunalen Ebene hinzunehmen ist.

Nach Vorliegen der aktualisierten Daten für die Ermittlung der Nettobelastung und Höhe der Ausgleichsquote aufgrund festgestellter landesweiter Belastungen erteilt das Statistische Landesamt den Festsetzungsbescheid für die Stadt Leipzig über die Finanzausgleichszuweisungen im Rahmen des Sonderlastenausgleichs Hartz IV gem. § 18 Abs. 1 und 2 SächsAGSGB. Zum Ausgleich der strukturellen Belastungen aus der Hartz IV-Reform in den neuen Bundesländern, erhalten die sächsischen Kreisfreien Städte und Landkreise neben der quotalen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Weitergabe der Wohngeldentlastung der Länder zusätzliche Sonderbedarfsergänzungszuweisungen.

Im Rahmen des „Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ wurde die regelgebundene Entwicklung der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung zum Ausgleich struktureller Arbeitslosigkeit beschlossen. Sie sinkt in 2020 im Vergleich zu 2019 für Sachsen um 64 Mio. EUR. Für die Stadt Leipzig hätte dies eine Minderung des Sonderlastenausgleichs um 15,6 Mio. EUR auf 13 Mio. EUR bedeutet. Aufgrund der Einigung zur Entlastung der Kommunen durch den Freistaat in der letzten Finanzausgleichsverhandlung Ende September 2020 steigt der Sonderlastenausgleich für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 auf 33 Mio. EUR.

Neben dem Sonderlastenausgleich erhielt die Stadt Leipzig seit 2017 eine jährliche Bedarfszuweisung i. H. v. von 4 Mio. EUR zum Ausgleich der hohen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, die jedoch in der letzten Finanzausgleichsverhandlung nicht für 2021 ff. verlängert wurde.

2.1.4 Sonstige Transferleistungen

Unter den sonstigen Transferleistungen wird sämtlicher Kostenersatz, der in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen ist, soweit er den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellt und von privaten Personen stammt, erfasst. Auch der Kostenersatz von Sozialleistungsträgern, der rechtlich dem Versicherten zusteht wird hier aufgenommen. Darüber hinaus wird der Ersatz rückzahlbarer Hilfen (Darlehen), die im Rahmen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge gewährt wurden, erfasst.

Diese sonstigen Transferleistungen wurden mit 13,6 Mio. EUR in 2021 und 2022 veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 wird eine Steigerung der Erträge i. H. v. 806 TEUR in 2021 und i. H. v. 836 TEUR in 2022 angenommen. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die Erhöhung der Kostenbeiträge und Aufwundersersatz (2021: +1,06 Mio. EUR; 2020: +1,09 Mio. EUR) zurück zu führen.

- in TEUR -					
Konto	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3211 bis 3291	Sonstige Transferleistungen	10.684	12.803	13.609	13.639

2.1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, das Schülerbeförderungsentgelt sowie sonstige zweckgebundene Abgaben. Die Betrachtung der sonstigen zweckgebundenen Abgaben erfolgt exklusive der Gästetaxe, welche gesondert unter Punkt 2.1.1.3 dargestellt wird. Die Erträge wurden in 2021 mit 51,11 Mio. EUR und in 2022 mit 51,41 Mio. EUR geplant. Dabei ist erkennbar, dass die Planansätze für die Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren gegenüber dem Haushaltsansatz

aus 2020 jeweils gestiegen sind. So wurden die Planzahlen für Verwaltungsgebühren um ca. 3 Mio. EUR für beide Haushaltsjahre erhöht. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen im Ordnungsamt und Amt für Bauordnung und Denkmalpflege zu verzeichnen. Im Ordnungsamt sind Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren infolge des verpflichtenden Führerscheintausches entsprechend der gesetzlichen Regelungen von jeweils ca. 1,00 Mio. EUR angemeldet. Weiterhin ergeben sich Mehrerträge aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz (je ca. 0,60 Mio. EUR) sowie im Bereich allg. Gefahrenabwehr (je ca. 0,25 Mio. EUR) und im Bereich Ausländer- und Staatsangehörigenangelegenheiten (je ca. 0,30 Mio. EUR). Im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege wurden Mehrerträge i. H. v. jeweils 1,00 Mio. EUR aus den Verwaltungsgebühren im Produkt „Bau- und Grundstücksordnung“ geplant.

Bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren wurden gegenüber dem Haushaltsansatz aus 2020 die Planzahlen in 2021 und 2022 jeweils um rd. 3,50 Mio. EUR erhöht. Diese Erhöhung ist vornehmlich im Verkehrs- und Tiefbauamt und Amt für Jugend und Familie begründet. Gegenüber 2020 wurden im Verkehrs- und Tiefbauamt die Ansätze für Sondernutzungsgebühren um jeweils 1,77 Mio. EUR für beide Haushaltsjahre erhöht. Im Amt für Jugend und Familie erfolgt aufgrund einer Anpassung des Kontenplanes eine geänderte Veranschlagung im Konto 3321. Gegenüber 2020 werden ca. 1,30 Mio. EUR Mehrerträge in 2021 und 2022 geplant. Gleichzeitig werden privatrechtlichen Benutzungsentgelte (Konto 3431) in gleicher Höhe gemindert. Die Erträge aus dem Schülerbeförderungsentgelt bleiben annähernd konstant.

Die Ansätze für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden mittelfristig bis 2025 mit insgesamt 51,36 Mio. EUR geplant.

- in TEUR -

Konto	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3311	Verwaltungsgebühren	23.621,08	22.781,05	25.476,00	25.834,65			
3321	Benutzungsgebühren	17.915,95	21.476,25	25.007,30	24.952,35			
3341	Schülerbeförderungsentgelt	689,96	725,00	625,00	625,00			
3361	Sonstige zweckgebundene Abgaben (Ausgleichsbeträge)	396,95	0	0	0			
	Gesamt	42.623,95	44.982,30	51.108,30	51.412,00	51.362,00	51.362,00	51.362,00

2.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Planansätze für privatrechtliche Leistungsentgelte in 2021 von 94,70 Mio. EUR und in 2022 von 96,15 Mio. EUR beinhalten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen; Erträge aus Verkäufen; Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtung und sonstige Leistungsentgelte. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2020 werden Mehrerträge in 2021 von 7,12 Mio. EUR und in 2022 von 8,57 Mio. EUR geplant.

Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten wurden die Planansätze gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 um 3,84 Mio. EUR in 2021 um 3,74 Mio. EUR in 2022 erhöht. Diese Verschiebungen resultieren hauptsächlich aus einer Umstrukturierung im Liegenschaftsamt. In der Folge

werden bislang fremdverwaltete städtische Grundstücke ab 2021 durch die Stadt Leipzig eigenverwaltet (Stadtratsbeschluss VII-DS-00588). In diesem Zusammenhang erfolgte eine Übertragung des städtischen Wohnungsbestandes an die LWB GmbH sowie SPG GmbH (VI-DS-07020). Weiterhin erfolgt ab 2021 eine Erhöhung der Nutzungsentgelte für Pachtgaragen (Stadtratsbeschluss VII-DS-01002). In der Gesamtschau ergeben sich Mehrerträge bei den Mieten und Pachten in 2021 und 2022 i. H. v. 3,28 Mio. EUR.

Ferner plant das Amt für Sport gegenüber 2020 Mehrerträge in 2021 i. H. v. 0,39 Mio. EUR und in 2022 i. H. v. 0,42 Mio. EUR. Diese erhöhten Planansätze ergeben sich aus der Vermietung des Sportinternats

Philipp-Rosenthal-Str. 59 (Stadtratsbeschluss VI-DS-01830-DS-01) sowie aus Mehrerträge aus Nutzung kommunaler Sportstätten aufgrund der Inbetriebnahme neuer Schul-/Vereinssporthallen.

Die Erträge aus Verkaufserlöse mindern sich planerisch minimal von 2020 zu 2021 um 0,12 Mio. EUR und zu 2022 um 0,15 Mio. EUR.

Bei den privatrechtlichen Entgelten für die Benutzung öffentlichen Einrichtungen ist eine Erhöhung gegenüber 2020 in 2021 um 3,14 Mio. EUR und in 2022 um 3,59 Mio. EUR. Im Wesentlichen begründet sich die Erhöhung der Planansätze durch Verschiebungen aufgrund einer Kontenplanänderung bzw. einer geänderten Zuordnung im Kontenplan. So erfolgt in der Volkshochschule eine Verschiebung i. H. v. 2,26 Mio. EUR zwischen dem Sachkonto 3461 zum Konto 3431, da die Veranschlagung der "Kursentgelte/Teilnehmergebühren/ Eintrittsgelder" zu korrigieren ist. Ebenso erfolgt eine Korrektur einzelner Sachkonten im Amt für Jugend und Familie. Einerseits erfolgt eine Verschiebung i. H. v. 2,00 Mio. EUR vom Konto 3482 (Kostenerstattungen) zum Konto 3431 (privatrechtliche Benutzungsentgelte). Andererseits erfolgt

eine Umbuchung vom Konto 3431 (privatrechtliche Benutzungsentgelte) zum Konto 3321 (öffentlich-rechtliche Nutzungsgebühren) i. H. v. 1,38 Mio. EUR. Letztlich ergeben sich planerische Mehrerträge für privatrechtliche Benutzungsentgelte im Amt für Jugend und Familie gegenüber 2020 i. H. v. 0,70 Mio. EUR in 2021 und i. H. v. 1,09 Mio. EUR in 2022. Die Mehreinnahmen begründen sich durch die Fortschreibung des Betragsniveaus aus 2020 unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 der Planansatz in 2021 um 0,24 Mio. EUR und in 2022 um 1,39 Mio. EUR erhöht. Das Gros der Erhöhung spiegelt sich in der Branddirektion wider, so erhöhen sich die planerischen Ansätze in 2021 um 2,89 Mio. EUR und in 2022 um 4,05 Mio. EUR. Diese Erhöhung resultiert u. a. aus einem Anstieg der Benutzungsentgelte in der Branddirektion im Bereich Rettungsdienst. Dem entgegen steht die Ertragsverschiebung in der Volkshochschule von dem Konto 3461 zum Konto 3431 i. H. v. jeweils 2,26 Mio. EUR.

- in TEUR -

Konto	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3411	Mieten Pachten	23.475,65	23.537,78	27.371,66	27.273,56			
3421	Erträge aus Verkauf	2.735,30	2.065,25	1.963,25	1.913,25			
3431	Privatrechtl. Entgelte f. Benutzung öff. Einrichtungen	25.222,82	27.112,30	30.259,60	30.704,05			
3461	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.304,11	34.869,24	35.104,78	36.259,00			
	Gesamt	85.737,88	87.584,57	94.699,29	96.149,86	96.549,86	96.949,86	97.274,86

Die Ansätze für die privatrechtlichen Leistungsentgelte entwickeln sich mittelfristig bis 2025 auf insgesamt 97,27 Mio. EUR. Dieser moderate jährliche Anstieg ist auf die steigenden Elternbeiträge für die Kita und Horte, infolge des anhaltenden Zuzuges und somit steigenden Fallzahlen, zurückzuführen.

2.1.7 Kostenerstattungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden i. H. v. 131,92 Mio. EUR in 2021 und von 133,51 Mio. EUR in 2022 veranschlagt und bein-

halten die Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden und Privaten sowie Erstattungen im Rahmen der Leistungsverrechnung der Ämter mit Gesellschaften, Zweckverbänden und Eigenbetrieben (insbesondere für Leistungen des Personalmanagements und Versicherungsleistungen).

Wesentliche Erträge aus Kostenerstattung sind:

- Erstattungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i. H. v. 32,84 Mio. EUR in 2021 und 2022,

- Erstattungen vom Jobcenter Leipzig für die Personalaufwendungen der im Jobcenter beschäftigten städtischen Mitarbeiter einschl. des 2 %-igen Gemeinkostenzuschlages i. H. v. 17,32 Mio. EUR in 2021 und 2022,
- Erstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen i. H. v. je 18,95 Mio. EUR in 2021 und 2022,
- Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerber/-innen i. H. v. 35,30 Mio. EUR in 2021 und 2022,
- Erstattungen für unbegleitete minderjährige Asylbegehrende i. H. v. je 7,92 Mio. EUR in 2021 und 2022.

Gegenüber 2020 minimieren sich die Kostenerstattungen um rd. 7,35 Mio. EUR in 2021 und um rd. 5,76 Mio. EUR in 2022. Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus dem Sozialamt. Die Reduzierung der Erträge aus der Kostenerstattung ergeben sich aus der Annahme einer verringerten Anzahl an Neuzuweisungen für unterzubringende Asyl-

suchende und Geduldete. Weiterhin soll rückwirkend ab 2019 die Erstattungspauschale nach § 10a Abs. 2 S.1 des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes (SächsFlüAG) von 12.551 EUR pro Person und Jahr um 1.712 EUR auf dann 10.839 EUR verringert werden. Somit werden Mindererträge i. H. v. 10,60 Mio. EUR geplant. Dem entgegen stehen Mehrerträge im Sozialamt i. H. v. 3,2 Mio. EUR in 2021 und 2022. Diese ergeben sich aus den stetig steigenden Fallzahlen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. SGB XII und den damit verbundenen höheren Aufwendungen, welche vom Bund refinanziert werden.

Weiterhin werden Mehrerträge im Rechtsamt für die Versicherungsverwaltung i. H. v. je 0,33 Mio. EUR für 2021 und 2022 geplant. Die Ansätze für die Kostenerstattungen werden mittelfristig bis 2025 konstant mit insgesamt 133,76 Mio. EUR geplant.

Konto	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3480-3488	Kostenerstattungen	122.877,50	139.268,65	131.923,58	133.509,64	133.759,64	133.759,64	133.759,64

- in TEUR -

2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Im Doppelhaushalt 2021/2022 werden die sonstigen ordentlichen Erträge für 2021 mit 122,9 Mio. EUR und für 2022 mit 96,0 Mio. EUR veranschlagt. Ertragsposten sind:

Kto.	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3511	Konzessionsabgaben und Gestattungsentgelte	33.151	34.274	33.561	33.561
3521	Erstattungen von Steuern	17	2	2	2
3561	Buß- und Verwarnungsgelder	11.735	15.084	15.084	15.084
3562	Mahngebühren und Verspätungszuschläge	8.026	4.172	7.912	7.912
3563	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	3	0	0	0
3572	Auflösung sonstiger Sonderposten	241	233	221	196
3581	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Zuschreibungen)	43.164	12.112	66.131	39.195
3582	Auflösung von Rückstellungen	10.339	0	0	0
3583	sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	28.732	0	0	0
3591	weitere sonstige ordentl. Erträge aus lfd. Verw.-tätigkeit	119	47	27	27
Summen		135.527	65.924	122.937	95.975

- in TEUR -

Unter den Konzessionsabgaben und Gestattungsentgelten (3511) werden die Erträge aus den Konzessions- und Gestattungsverträgen mit den Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgern veranschlagt. Diese Entgelte sind verbrauchs- sowie ergebnisabhängig und hängen zudem von unterschiedlichen Zeitpunkten der Rechnungslegung bzw. Abrechnung der Versorger ab und sind somit nicht konkret planbar. Die tatsächlichen Erträge können daher zum Teil erheblich von den Planansätzen, denen der 3-Jahres-Durchschnitt der zuletzt abgerechneten Jahre zugrunde liegt, abweichen. Anhand der Auswertung der Plan-/Ist-Werte werden die Erträge für 2021/2022 i. H. v. jeweils rd. 33,6 Mio. EUR geplant. Daraus ergeben sich Mindererträge gegenüber dem Plan 2020 i. H. v. je 0,7 Mio. EUR.

Unter der Kostenart 3562 wurden bisher sowohl die Nachzahlungszinsen als auch die Erstattungszinsen (als Negativbuchung) verbucht. Planmäßig veranschlagt wurden jedoch bisher nur die Erträge in saldierter Höhe. Da dies haushaltsrechtlich nicht korrekt ist, erfolgt nunmehr ab der Haushaltsplanung 2021/2022 eine separate Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen. Den veranschlagten Mehrerträgen von rd. 3,7 Mio. EUR stehen somit in gleicher Höhe Mehraufwendungen in der Kostenart 4592 gegenüber.

	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
36170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
36510000 Gewinnausschüttungen	700	58.800	58.800	58.800	58.800
36511000 Mittelweiterleitung gemeinnützige Zwecke	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
36512000 Eigenkapitalverzinsung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36910000 Sonstige Finanzerträge	961.500	800.250	800.250	800.250	800.250
Gesamtsumme	2.778.700	2.675.550	2.675.550	2.675.550	2.675.550

Das historische Tief für Zinsen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten hält weiter an. Dies führt dazu, dass aktuell für Geldanlagen keine Zinserträge erwirtschaftet werden können. Vielmehr unterliegen diese der Negativverzinsung. Durch ein gutes und nachhaltiges Investment können Erträge jedoch im Spezialfonds der Stadt

In der Kostenart 3581 werden die Erträge aus Zuschreibungen des Finanzanlagevermögens veranschlagt. Das Finanzanlagevermögen unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung, da regelmäßig keine zeitlich begrenzte Nutzung vorliegt. Die Bewertung der Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Zweckverbände und Sondervermögen erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode, wonach das anteilige Eigenkapital nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO ermittelt wird. Bei Erhöhung/Verringerung des anteiligen Eigenkapitals der Finanzanlage erfolgt eine Zu-/Abschreibung.

Die Ansätze für die sonstigen ordentlichen Erträge entwickeln sich mittelfristig bis 2025 auf insgesamt 56,8 Mio. EUR. Die planmäßigen Erträge aus Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Dritte wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände in gleichen Jahresraten in den Folgejahren berücksichtigt. Die Werte der Zuschreibungen für das Finanzanlagevermögen beruhen auf der mittelfristigen Planung der Unternehmen entsprechend der Wirtschaftsplanung 2020.

2.1.9 Finanzerträge

Die geplanten Finanzerträge für den Doppelhaushalt 2021/2022 stellen sich wie folgt dar:

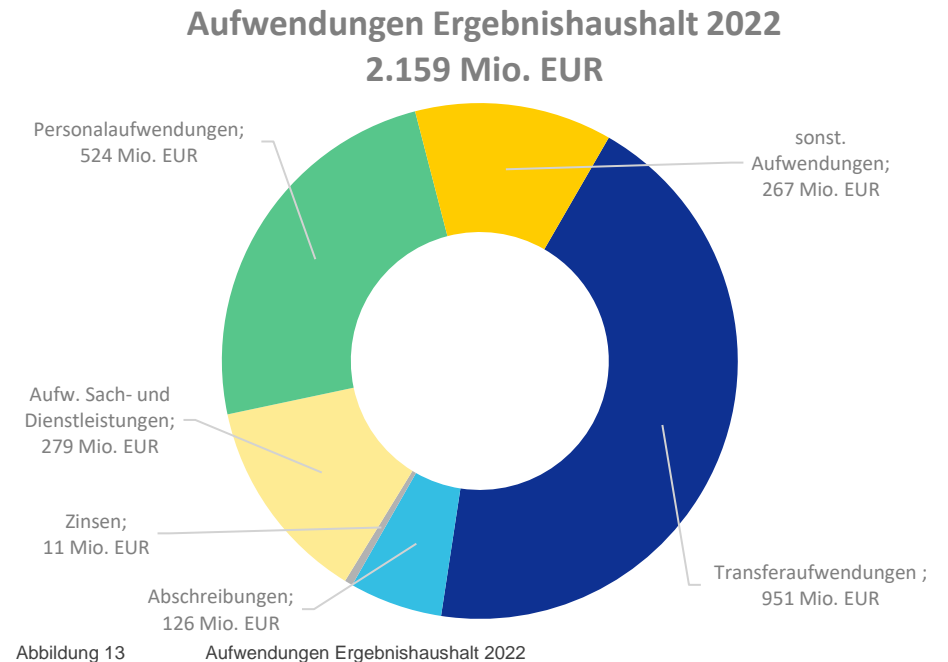
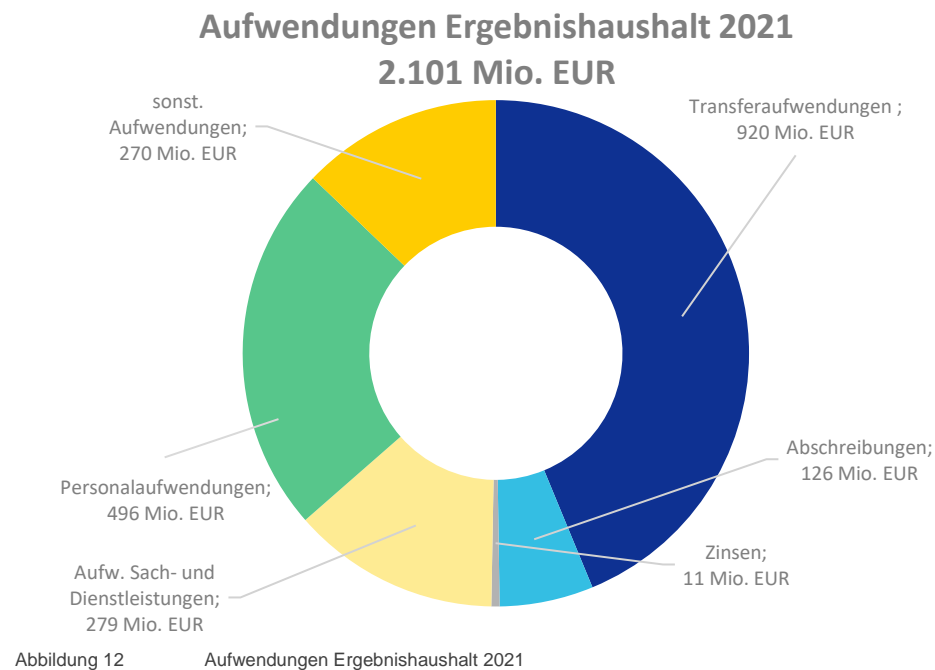
	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					- in Mio. EUR -
36170000 Zinserträge Kreditinstitute	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
36510000 Gewinnausschüttungen	700	58.800	58.800	58.800	58.800
36511000 Mittelweiterleitung gemeinnützige Zwecke	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
36512000 Eigenkapitalverzinsung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36910000 Sonstige Finanzerträge	961.500	800.250	800.250	800.250	800.250
Gesamtsumme	2.778.700	2.675.550	2.675.550	2.675.550	2.675.550

Leipzig generiert werden. Zudem führt die coronabedingt angespannte Kassenlage zur Notwendigkeit der Aufnahme von Kassenkrediten, die wiederum eine Negativverzinsung erzielen und damit Erträge für den städtischen Haushalt darstellen.

Der prognostizierte Planansatz i. H. v. 1,75 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 wurde daher sachgerecht fortgeschrieben. Weiter werden unter den sonstigen Finanzerträgen die Zinserträge der Stadt Leipzig aus Steuernachzahlungen von Steuerpflichtigen i. H. v. 0,96 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 und 0,80 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt, die für den Mittelfristzeitraum fortgeschrieben wurden.

2.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2021/2022 werden im Ergebnishaushalt Aufwendungen i. H. v. 2.101 Mio. EUR für 2021 und 2.159 Mio. EUR für 2022 veranschlagt. Die Zusammensetzung der Aufwendungen stellt sich im Haushaltsjahr 2021 sowie 2022 wie folgt dar:



Die Transferaufwendungen haben mit 920 Mio. EUR in 2021 und 951 Mio. EUR in 2022 den größten Anteil, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 496 Mio. EUR in 2021 und 524 Mio. EUR in 2022.

Einen weiteren großen Posten stellen neben den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 270 Mio. EUR in 2021 und 267 Mio. EUR in 2022 auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 279 Mio. EUR in 2021 und 279 Mio. EUR in 2022 dar. Abschreibungen werden in 2021 und in 2022 mit je 126 Mio. EUR geplant.

Entwicklung im Zeitraum 2019 bis 2025 zeigt sich wie nachstehend:

	- in Mio. EUR -						
	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>dav. Transferaufwendungen</i>	815	844	919	951	963	977	988
<i>dav. Personalaufwendungen</i>	432	491	496	524	527	539	550
<i>dav. sonst. ordentliche Aufwendungen</i>	242	266	270	267	262	258	252
<i>dav. Sach- und Dienstleistungen</i>	222	255	279	279	269	273	280
<i>dav. planmäßige Abschreibungen</i>	132	107	126	126	122	122	109
<i>dav. Zinsen</i>	10	9	11	11	13	13	13
Gesamtaufwendungen	1.853	1.973	2.101	2.159	2.155	2.182	2.192

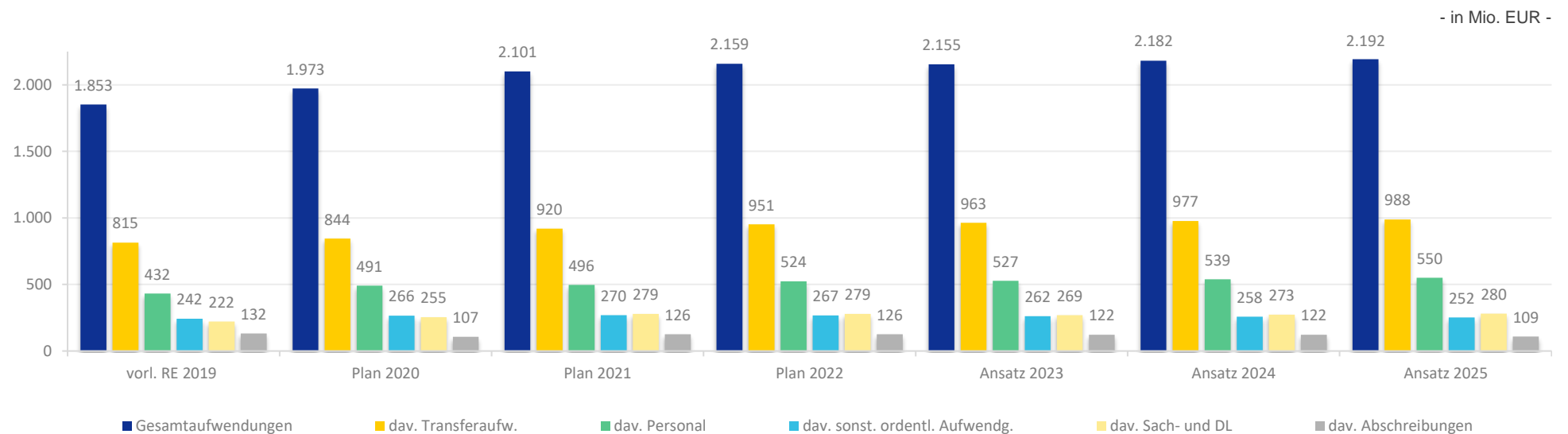


Abbildung 14 Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt 2019 – 2025

Die prozentualen Anteile an den Gesamtaufwendungen für die Jahre 2019 – 2025 stellen sich wie folgt dar:

	- in % -						
Aufwandsart	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Personalaufwendungen</i>	23,3	24,9	23,6	24,3	24,5	24,7	25,1
<i>Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</i>	12,0	12,9	13,3	12,9	12,5	12,5	12,8
<i>Planmäßige Abschreibungen</i>	7,1	5,4	6,0	5,8	5,7	5,6	5,0
<i>Transferaufwendungen</i>	44,0	42,8	43,8	44,0	44,7	44,8	45,1
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	13,1	13,5	12,9	12,4	12,2	11,8	11,5
<i>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</i>	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

2.2.1 Personalplanung und -aufwendungen

Einführend wird der Stellenplan der gesamten Stadtverwaltung, einschließlich der Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung), betrachtet. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 11.007² Stellen geplant. Zum 01.01.2021 ergibt sich für die Stadtverwaltung ein

weiterer Mehrbedarf von 312 Stellen, bei den Eigenbetrieben (Sondervermögen mit Sonderrechnung) werden ca. 34 Stellen weniger geplant.³ Damit umfasst der Stellenplan 2021 11.285 Stellen. Einschließlich der noch zu erläuternden Stellenveränderungen wird der Stellenplan 2022 voraussichtlich 11.369 Stellen enthalten.

Stellenentwicklung 2012 - 2022

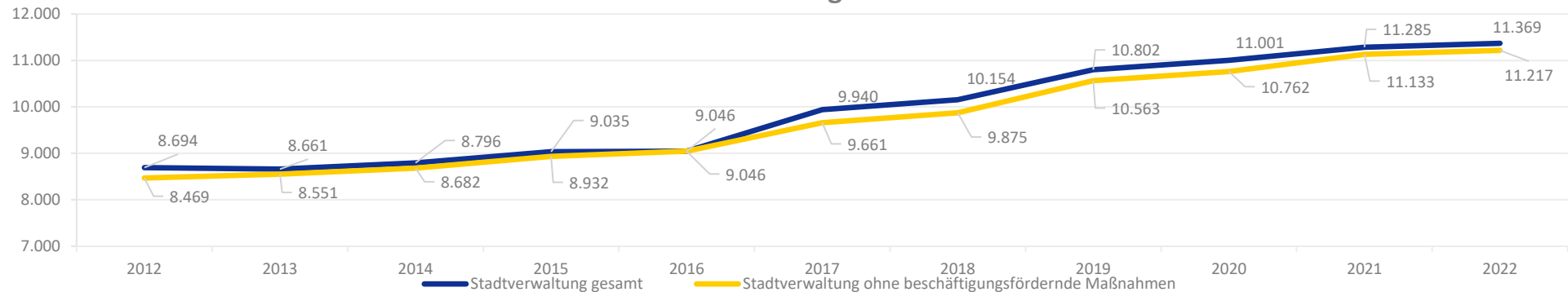


Abbildung 15 Stellenentwicklung 2012 – 2022

Nachfolgend wird nur noch die Stellenentwicklung der Verwaltung einschließlich nachgeordneter Einrichtungen, ohne Eigenbetriebe betrachtet. Die Stellenentwicklung der Eigenbetriebe auf Grundlage der Stellenpläne 2020 und 2021/2022 sowie die Entwicklung der Personalaufwendungen kann dem jeweiligen Wirtschaftsplan (Band 3 zum Haushaltsplan 2021/2022) entnommen werden.

2.2.1.1 Stellenplan Doppelhaushalt 2019/2020

Die Stellenanzahl des Moratoriums für die Planung der Jahre 2021/2022, einschließlich der bis zum Stichtag 14.05.2020 eingerichteten überplanmäßigen Stellen auf Grundlage § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO,

ist nachfolgend dargestellt.

Stellenzahl 2019	7.575	VzÄ
<i>darin Mehrbedarf</i>	611	VzÄ
<i>darin Poolstellen</i>	42	VzÄ
Stellenzahl 2020	7.731	VzÄ
<i>darin Mehrbedarf</i>	161	VzÄ
<i>darin Poolstellen</i>	62	VzÄ
unterjährig über die Jahre 2019/2020 auf der Grundlage des § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO eingerichtete Stellen	89	VzÄ
Stellenmoratorium als Grundlage für die Stellenplanung 2021/2022	7.820	VzÄ

² Stellenanzahlen wurden im gesamten Text auf ganze Stellen auf- bzw. abgerundet

³ Die Stellenplanung der Eigenbetriebe wird im Stellenplan der Stadtverwaltung Leipzig gemäß der durch Stadtratsbeschlüsse bestätigten Wirtschaftspläne ausgewiesen. Gegenüber dem am 24.11.2020 ins Verfahren eingebrachten Stellenplanentwurf der Verwaltung ergeben sich insofern Abweichungen, als die Beschlussfassung der Wirtschaftspläne durch den Stadtrat erst in den Sitzungen am 25.02. und 25.03.2021 und somit zwischen Einbringung und Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2021/22 erfolgte. Daher war eine Berücksichtigung erst im finalen Stellenplan möglich aber zugleich auch geboten, da die Stellenpläne der Eigenbetriebe qua Stadtratsbeschlüssen verbindlich festgelegt und für deren Aufgabenerfüllung als erforderlich erachtet wurden.

2.2.1.2 Stellenplan Doppelhaushalt 2021/2022

Angesichts der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie für die Stadt Leipzig findet die Stellen- und Haushaltsplanung der Jahre 2021/2022 unter sehr spezifischen und herausfordernden Rahmenbedingungen statt. Mindereinnahmen in nahezu allen Arten von Steuern und Abgaben führen in Kombination mit zusätzlichen Aufwendungen für Maßnahmen der Pandemiebekämpfung und -vorsorge sowie zur Abmilderung von wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen zu einer stark angespannten Haushaltslage. Um dieser Situation zu begegnen und die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes zu gewährleisten, ist eine stringente Begrenzung und Priorisierung der städtischen Personalressourcen unerlässlich.

Dieses unstrittige Erfordernis führte bereits im laufenden Jahr 2020 zu einem Paradigmenwechsel in der Stellen- und Personalwirtschaft der Stadt Leipzig. Neben einer unterjährigen Stellenbesetzungsbremse wurde sich im Führungskreis der Stadtverwaltung Leipzig auf ein Stellenmoratorium für die Planung der Jahre 2021/2022 verständigt. Darunter ist zu verstehen, dass der Gesamtbestand an Stellen im Grundsatz auf dem planmäßigen Niveau 31.12.2020 zuzüglich bis zum Stichtag 14.05.2020 eingerichteter überplanmäßiger Stellen auf Grundlage § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO gedeckelt wird.

Neue bzw. zusätzliche Stellenbedarfe sind innerhalb dieses Bestandes durch die Bildung von Prioritäten und Posterioritäten zu decken, indem priorisierte Stellenbedarfe aus im Vergleich nachrangigen Stellen kompensiert werden. Dabei sind Bedarfe immer in erster Linie aus dem Bestand des jeweiligen Amtes oder zumindest des Dezernates zu kompensieren. Nur im Ausnahmefall sind Stellen dezernatsübergreifend zu kompensieren.

Folgende Prämissen wurden für das Stellenmoratorium im Einzelnen festgelegt:

- Stellenbestand 31.12.2020 ist grundsätzlich maximaler Stellenbestand im Plan 2021/2022,

- originäre Mehrbedarfe werden nur für eindeutig gesetzlich normierte Stellenschlüssel anerkannt (v. a. Brandschutz und Erzieher), aus stadt eigenen Bemessungsmodellen resultierende Quoten sind einer Standardüberprüfung zu unterziehen,
- Stellenbedarfe sind zu priorisieren und durch Kompensation aus dem Bestand zu generieren

Unabweisbare Mehrbedarfe

Als unabweisbar zu betrachtende Mehrbedarfe, die auf stadtinternen Bemessungsmodellen basieren, sollten entsprechend der Festlegung aus der Bürgermeisterklausur zur Methodik der Haushalts- und Stellenplanung am 14.05.2020 hinsichtlich ihrer gesetzten Standards evaluiert werden. Dies betrifft die Bemessungsmodelle für Schulsachbearbeiter/-innen, für Hausmeister/-innen Kindertagesstätten, Schulhausmeister/-innen sowie für Stellen des kinder- und jugendärztlichen Dienstes. Im Ergebnis der Bürgermeistergespräche wurde festgelegt, dass diese Stellenbemessungsmodelle für den Doppelhaushalt 2021/2022 unverändert Anwendung finden. Insgesamt sind damit Stellen in nachfolgend dargestelltem Umfang als unabweisbar anzusehen.

Bezeichnung	2021	2022
<i>Schulsachbearbeiter/-innen</i>	4,88	6,25
<i>Schulhausmeister/-innen</i>		
<i>Hausmeister/-innen</i>	16,00	10,50
<i>Kitas/Hallenwarte</i>		
<i>Stellen kinder- und jugendärztlicher Dienst</i>	5,05	–
Summe	25,93	16,75

Erläuterung zur Entwicklung der Erzieherstellen

Die Stellenplanung 2019/2020 berücksichtigte nach damaligem Kenntnisstand kommende Kita-Neubauten bzw. zusätzliche Plätze in Einrichtungen. Aufgrund veränderter Planungs- und Bauabläufe können einige Einrichtungen erst zu einem späteren Zeitpunkt den Betrieb aufnehmen bzw. stehen Plätze im geplanten Umfang nicht zur Verfügung. Unter

Berücksichtigung der tatsächlich neu entstandenen Plätze liegt der Stellenbedarf im Dezember 2020 weit unter den bisherigen Planungen. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2021 von der durch die Förderrichtlinie des Bundesprogrammes „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ vom 25.03.2019 gesetzten Möglichkeit, die Auszubildenden auf den Fachkräfteschlüssel anzurechnen, Gebrauch gemacht. Dadurch verringert sich der Stellenbedarf in 2021 um 59,60 VzÄ und in 2022 um 64,70 VzÄ. Somit ist für 2021/2022 kein Mehrbedarf zu verzeichnen.

Da von der Möglichkeit der Anrechnung der Auszubildenden auf den Fachkräfteschlüssel erstmalig Gebrauch gemacht wird und es sich somit um eine Testphase handelt, werden die 2020 geplanten aber nach derzeitiger Planung in 2021/2022 nicht benötigten Erzieherstellen in einem Pool „geparkt“.

Einrichtung von Stellenpools 2021/2022

Die in den vergangenen Haushaltsjahren geübte Praxis der Vorhaltung von verschiedenen Stellenpools zur kurzfristigen Abfederung unterjährig auftretender Bedarfe in der Stadtverwaltung hat sich bewährt. Deshalb werden entsprechende Poolstellen auch für die Stellenplanung 2021/2022 als originäre Mehrbedarfsstellen aufgenommen.

Für die Haushaltsjahre 2021/2022 werden folgende Stellenpools eingerichtet:

Bezeichnung	Stellen
Allg. Stellenpool	30
Projektunterstützungspool	15
Pool für refinanzierte Projektstellen mit mind. 80 %iger Refinanzierung	25
Pool für Bauvorhaben	10
Pool „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ (davon 18 in 2021 und 15 in 2022)	33
Summe	113

Aufnahme einer Planstelle für eine/n Wahlbeamten/in

Entsprechend § 5 SächsKomHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten auszuweisen. In der Stadtrats-sitzung am 25.08.2020 wurde die Neustrukturierung und Anpassung der Geschäftskreise der Stadtverwaltung mit künftig acht Dezernaten beschlossen.

Nach entsprechender Änderung der SächsGemO durch den Freistaat Sachsen wäre damit eine achte Beigeordnetenstelle einzurichten. Um die rechtlichen Rahmenbedingungen der Stellenplanung in diesem Fall einhalten zu können, wird ab 01.07.2021 vorsorglich eine Planstelle für eine/n weitere/n Wahlbeamten/in aufgenommen.

Refinanzierte Stellen

Wie in den vergangenen Stellenplanungen praktiziert, werden refinanzierte bzw. geförderte Stellen in der Stellenplanung 2021/2022 berücksichtigt, wenn die Refinanzierung bzw. Förderung zu mind. 80% erfolgt. Insgesamt betrifft das 22,30 Stellen für 2021 sowie 10,50 Stellen für 2022.

Zusätzliche Stellen

Unter großen Anstrengungen und mit einem gemeinsamen Bekenntnis der Führungsebene der Stadtverwaltung Leipzig zu den Erfordernissen der aktuellen Situation ist es gelungen, die Prämissen der Stellenplanungsmethodik im Wesentlichen umzusetzen.

Infolge dessen konnte die Schaffung zusätzlicher Stellen jenseits unabweisbarer Mehrbedarfe in sehr engen Grenzen gehalten werden. Somit sind in den Stellenplan 2021 **zusätzlich** 20 Stellen und in den Plan 2022 eine zusätzliche Stelle aufzunehmen.

Stellen aus Fraktionsanträgen

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021/2022 wurde in der Ratsversammlung am 31.03.2021 (über den Vorschlag der

Verwaltung hinaus) die Aufnahme weiterer 56 Stellen für 2021 sowie weiterer 11 Stellen für 2022 zur Aufnahme in den Stellenplan beschlossen. Diese umfassen hauptsächlich die Bereiche Mobilitätsstrategie, Klimaschutz, Stadtgrün und Gewässer, Stadtentwicklung und Bau, Sozialdienste und Schulen.

Stellenplanung 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 werden im Stellenplan der Stadtverwaltung gesamt ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung 8.043 Stellen geplant.

Darin enthalten sind, wie oben beschrieben, 312 Mehrbedarfsstellen (einschließlich der auf Grundlage § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO eingerichteten Stellen), die zur Aufnahme in den Stellenplan 2021 vorgeschlagen werden.

In Umsetzung der Auflage 4.4. aus dem Bescheid der Landesdirektion Sachsens vom 22.06.2017 zur Genehmigung der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 (siehe Informationsvorlage Nr. VI-DS-04463) werden alle erforderlichen Mehrbedarfsstellen bereits zum 01.01. des jeweiligen Haushaltsjahres in den Stellenplanentwurf aufgenommen.

Im laufenden Jahr 2021 werden 5 befristete Stellen wegfallen, so dass am 31.12.2021 ein Stellenumfang von 8.038 erreicht wird.

Stellenplanung 2022

In den Stellenplan 2022 werden 54 Stellenmehrbedarfe eingestellt. Der Stellenplan 2022 umfasst damit 8.092 Stellen.

99 Stellen fallen im laufenden Jahr 2022 weg. Dabei handelt es sich um befristete Projektstellen bzw. um Stellen, deren Bedarf im Rahmen der folgenden Haushaltsplanung zu evaluieren ist.

Zum 31.12.2022 wird damit voraussichtlich eine Gesamtstellenanzahl von 7.993 erreicht.

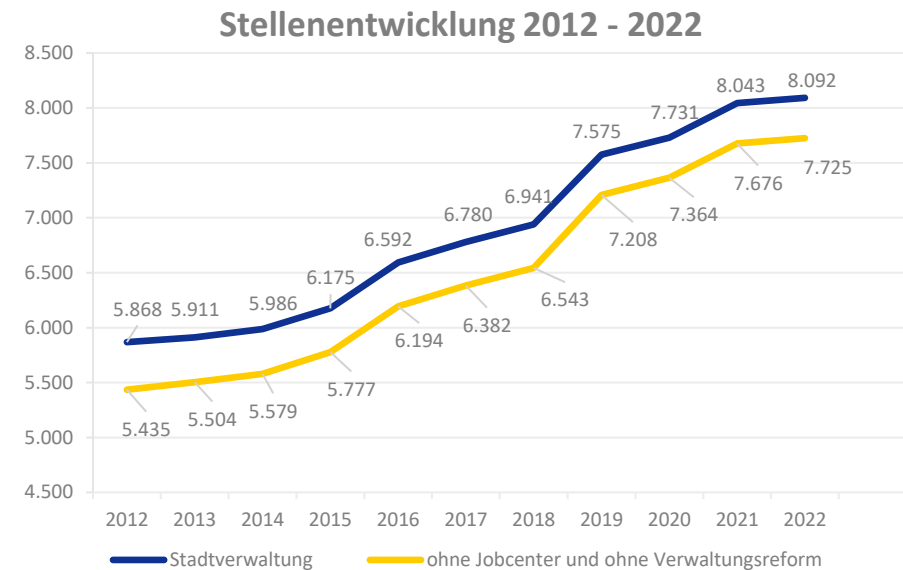


Abbildung 16 Stellenentwicklung 2012 – 2022

Stellenentwicklung Stadtverwaltung gesamt 2012 -2022

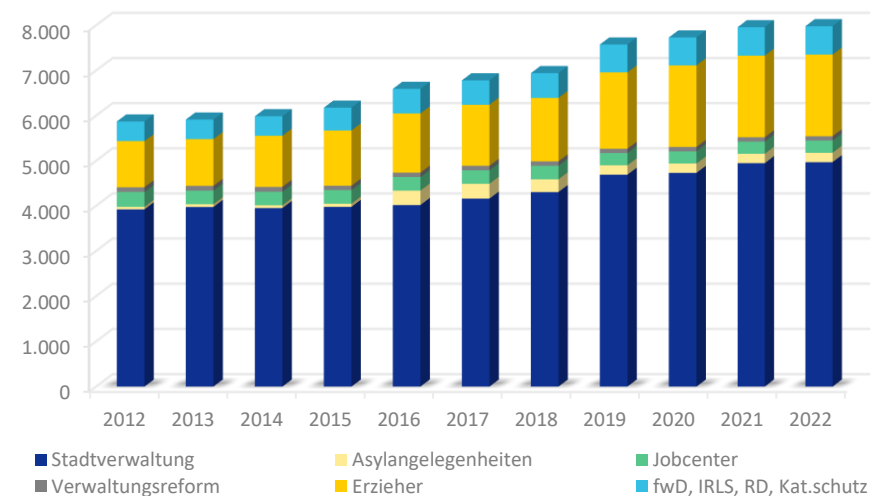


Abbildung 17 Stellenentwicklung Stadtverwaltung gesamt 2012 – 2022

2.2.1.3 Personalstandsrichtwerte

Ausweislich Teil A, I, Nr. 2 c, aa VwV KomHWi ist die Einhaltung des Personalstandsrichtwertes als Ausdruck einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung zu bewerten.

Der Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt **für kreisfreie Städte beträgt 13,9 VZÄ pro 1000 Einwohner**. Entsprechend dem Einwohnerregister Leipzig zählt die Stadt zum 31.03.2021 **605.203 Einwohner**.

Ist Stellenplanentwurf 2021 gesamt	11.285	Stellen
1. ohne Personal für Kinderbetreuung (1.809 Stellen SV, 393 Stellen VKKJ/SEB)	8.930	Stellen*
2. ohne Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (OBM)		
3. ohne beschäftigungspolitische Maßnahmen (152 Stellen)		
Entspricht einem Personalstandsrichtwert 2021 von	14,8	
Ist Stellenplanentwurf 2022 gesamt:	11.369	Stellen
1. ohne Personal für Kinderbetreuung (1.809 Stellen SV, 411 Stellen VKKJ/SEB)	8.996	Stellen*
2. ohne Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (OBM)		
3. ohne beschäftigungspolitische Maßnahmen (152 Stellen)		
Entspricht einem Personalstandsrichtwert 2022 von	14,9	

* darin enthalten 270 Stellen für gE Jobcenter

Der Personalstandsrichtwert wird damit überschritten. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch nach wie vor die besondere Situation der Bewältigung der Aufgaben einer wachsenden Stadt, die die Verwaltung vor außergewöhnliche Herausforderungen stellt.

Im Bescheid der Landesdirektion Sachsens zur Genehmigung der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 wurde *ausdrücklich* darauf verwiesen, dass „zur Bewältigung der Aufgabenausweitung durch die wesentliche und andauernde Bevölkerungszunahme im Stadtgebiet“ zusätzliche Stellen zu planen sind.

2.2.1.4 Personalaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Personalaufwendungen i. H. v. 496,0 Mio. EUR geplant. Mit einem Anteil von 23,9 % am Gesamtvolumen des Haushaltes (ausgehend von 2.118,5 Mio. EUR Gesamtaufwendungen inkl. ILV) sind diese eine der größten Aufwandspositionen.

Für 2022 sind Aufwendungen für Personal i. H. v. 524,21 Mio. EUR geplant. Dementsprechend sind diese mit einem Anteil von 24,2 % am Gesamtvolumen des Haushaltes (ausgehend von 2.169,5 Mio. EUR Gesamtaufwendungen inkl. ILV) beteiligt.

- in Mio. EUR -

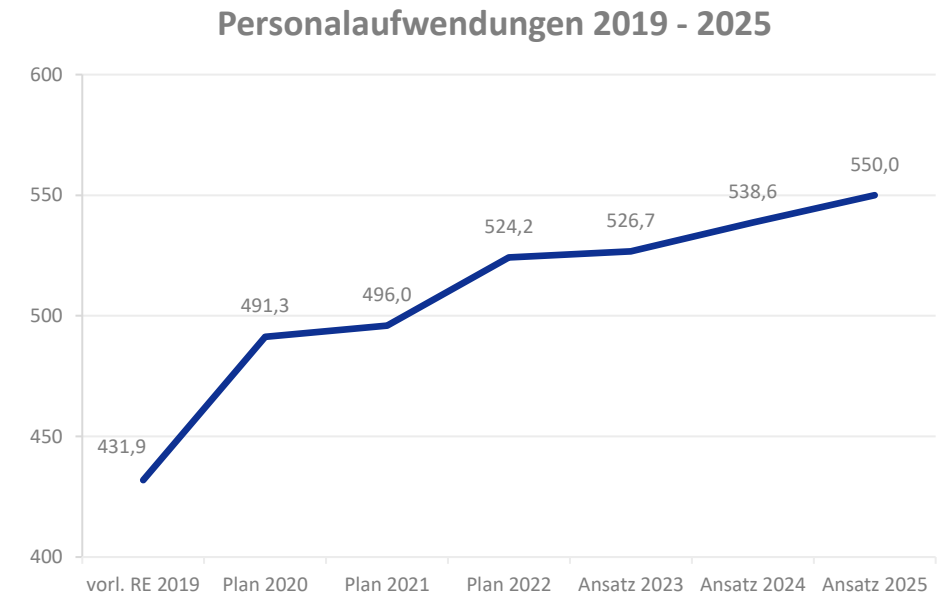


Abbildung 18 Personalaufwendungen 2019 – 2025

Die Personalaufwendungen steigen mittelfristig bis 2025 auf insgesamt 555,0 Mio. EUR. Für die mittelfristige Planung wurde eine jährliche Tarifsteigerung von 2 % unterstellt sowie die Schul- und Kitaplanung entsprechend berücksichtigt.

Planansätze für Personalaufwendungen

	- in TEUR -			
	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Personalaufwand (40*)</i>	431.919	491.344	496.010	524.211
<i>Davon Zuführung Rückstellung ATZ (4071)</i>	2.217	3.931	3.535	4.883
<i>Zuführung sonstige Rückstellung (4079)</i>	135	200	200	200
<i>Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtvolumen des Haushaltes</i>	23,8 %	24,7 %	23,9 %	24,2 %

Die Personalaufwendungen setzen sich aus stellenplanabhängigen und vom Stellenplan unabhängigen Personalaufwendungen zusammen.

Stellenplanunabhängige Personalaufwendungen

Zu den stellenplanunabhängigen Personalaufwendungen zählen u. a. Aufwendungen für Auszubildende, Beihilfen, Honorare und ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Beiträge zur Unfallkasse Sachsen und zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger. Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit, Sabbatjahr und Jubiläumsgelder fallen ebenfalls unter die stellenplanunabhängigen Personalaufwendungen.

Stellenplanabhängige Personalaufwendungen

Zu den stellenplanabhängigen Personalaufwendungen zählen neben den Bruttoverdiensten die Arbeitgeberanteile für Renten-, Arbeitslosen-Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Umlagen und Beiträge zur Zusatzversorgung bzw. für Beamte die Umlagen zum Kommunalen Versorgungsverband Sachsen.

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden diese Gesamtwerte pro Stelle (abhängig von Entgelt-/Besoldungsgruppen) mit den Stellenzahlen verknüpft und anschließend über alle Stellen anteilsbezogen auf das jeweilige PSP-Element summiert, um die stellenplanabhängigen Personalaufwendungen zu ermitteln.

Die Entwicklung dieser Aufwendungen wird maßgeblich durch die Tarifentwicklung und die Stellenentwicklung (Stellenmehrbedarfe) bestimmt. Für Tarifbeschäftigte wird der Tarifabschluss 2020 zugrunde gelegt. Dieser sieht eine Erhöhung der Entgelte ab 1. April 2021 um 1,4 %, mindestens aber 50 EUR und ab 1. April 2022 um weitere 1,8 % vor.

Für Beamte wird der bestehende Tarifabschluss für 2021 berücksichtigt. Dieser sieht eine Steigerung i. H. v. 1,4 % ab dem 1. Januar 2021 vor. Für das Jahr 2022 wird eine Besoldungssteigerung i. H. v. 1,8 % ab dem 1. Januar 2022 angenommen. Zur tatsächlichen Besoldungsentwicklung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden, da entsprechende Festlegungen durch den Gesetzgeber ausstehen. Die leistungsabhängigen Entgeltbestandteile sind mit 2,0 % der Bruttosumme des Vorjahres fortgeschrieben. Für Beamte werden Leistungsprämien i. H. v. insgesamt 0,3 Mio. EUR eingplant.

2.2.1.5 Personalentwicklung in Folgejahren

In den letzten Jahren sind die Personalkosten erheblich gestiegen. Neben den Finanzbedarfen aus Tarifabschlüssen ist jedoch auch ein deutlicher Stellenaufwuchs in der Stadtverwaltung zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der prognostizierten Einnahmesituation (vgl. Punkt 2.2.1) ist das Thema "Personal- und Strukturanalyse" unter Berücksichtigung des verstärkten Einsatzes der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen ein zentrales Vorhaben. Ziel ist es, die Modernisierung der Verwaltung weiter voranzutreiben und bis 2022 mindestens 50 % der internen und externen Prozesse zu digitalisieren.

Infolgedessen wurde bei der mittelfristigen Personalkostenplanung nur eine Erhöhung des Stellenbestandes der internen Verwaltungsbereiche (d. h. ohne Erzieher/-innen, Hausmeister, Schulhausmeister usw.) um jährlich 50 Stellen berücksichtigt. In Zukunft wird es verstärkt darauf ankommen, durch die Digitalisierung der Verwaltung, optimierte Prozesse und verbesserte Zusammenarbeit den notwendigen Stellenaufwuchs aufgrund der anhaltenden positiven demografischen Entwicklung abzufedern.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2020 waren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 255,3 Mio. EUR geplant. Für das Jahr 2021 werden Mittel i. H. v. 278,5 Mio. EUR und für das Jahr 2022 i. H. v. 279,3 Mio. EUR veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen, diese enthalten die Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstige Nebenkosten. Weiterhin werden unter dieser Position die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen veranschlagt, dazu gehören z. B. Mittel für den Erwerb und die Unterhaltung von Büchern, Kunstgut sowie Dienst- und Schutzkleidung, die Aus- und Fortbildung, Vermessungsleistungen, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit.

Ferner werden unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen, sonstiges bewegliches und unbewegliches Infrastrukturvermögen, Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude und Grundstücke, Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (bis 800 EUR), Aufwendungen zur Haltung von Fahrzeugen sowie Aufwendungen für Lernmittel, Schulbücher und zur Schülerbeförderung (Fahrkartenzuschuss) geplant.

Die Aufwandssteigerungen i. H. v. 23,2 Mio. EUR in 2021 und i. H. v. 23,97 Mio. EUR in 2022 begründen sich im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- Im Bereich der baulichen Unterhaltung (4211) kommt es zu Minderaufwendungen von 115 TEUR in 2021 und Mehraufwendungen von 144 TEUR 2022. Diese setzen sich größtenteils aus Minderaufwendungen im Amt für Schule und Amt für Jugend und Familie i. H. v. 3,45 Mio. EUR in 2021 und 3,3 Mio. EUR in 2022 zusammen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen von 3,3 Mio. EUR in 2021 und 3,4 Mio. EUR in 2022. Diese sind überwiegend beim Amt für Gebäudemanagement, insbesondere für Umbauten im Neuen Rathaus und Stadthaus, und dem Amt für Stadtgrün und Gewässer für die Sanierung der Kapelle in Sellerhausen.
- Im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens (4221) ergibt sich im Verkehrs- und Tiefbauamt eine Aufwandssteigerung von 2,8 Mio. EUR in 2021 und 4 Mio. EUR in 2022 zur Unterhaltung von Straßen, Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur und Umsetzung des Gehwegsanierungsprogramms. Darüber hinaus wurden für das Liegenschaftsamt Mehraufwendungen von 1,6 Mio. EUR in 2021 und 1,7 Mio. EUR in 2022 bestätigt zur Eigenverwaltung der bislang fremdverwalteten städtischen Grundstücke (VII-DS-00588). Außerdem wurden im Amt für Stadtgrün und Gewässer Mehraufwendungen von 1,8 Mio. EUR in 2021 und 2,35 Mio. EUR in 2022 für die Umsetzung der Wasserkonzeption Nordraum und das Teichsanierungskonzept (VI-A-07938) sowie zur Unterhaltung und Pflege der Straßenbäume bereitgestellt.
- Im Bereich der Aufwendungen für Mieten und Pachten (4231) sind Mehrbedarfe von 2,4 Mio. EUR in 2021 und 1,4 Mio. EUR in 2022, vorwiegend im Sozialamt für Asylunterkünfte, zu verzeichnen.
- Zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4241) ergeben sich Mehraufwendungen i. H. v. 5,6 Mio. EUR in 2021 sowie von 8 Mio. EUR in 2022. Diese setzen sich zusammen aus Mehraufwendungen zur Straßenoberflächenentwässerung im Verkehrs- und Tiefbauamt i. H. v. 3,8 Mio. EUR in 2021 und 2022. Weiter entstehen im Amt für Jugend und Familie und im Amt für Schule Mehraufwendungen von 2,3 Mio. EUR in 2021 und 4,3 Mio. EUR in 2022 für die Unterhaltsreinigung in Schulen, Horten und Kindertagesstätten. Im Liegenschaftsamt sind zur Eigenverwaltung ab 2021 der bislang fremdverwalteten städtischen Grundstücke (VII-DS-00588) Mehraufwendungen von 1,5 Mio. EUR in 2021 und 2022 geplant. Im Amt für Stadtgrün und Gewässer werden für die Umsetzung der Wasserkonzeption Nordraum und das Teichsanierungskonzept (VI-A-07938) für 2021 ein Mehrbedarf von 0,3 Mio. EUR und für 2022 ein Mehrbedarf von 0,4 Mio. EUR veranschlagt. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen im Sozialamt

i. H. v. 2,6 Mio. EUR in 2021 und 2022 im Bereich der Bewachung von Asylunterkünften, aufgrund der reduzierten Anzahl von Plätzen in Betrieb (VII-DS-00252).

- Für den Erwerb beweglicher Gegenstände (4253) wurden Mehrbedarfe für 2021 von 484 TEUR, überwiegend für die Ausstattungen von neuen Schulen, Horten und Kindertagesstätten und für 2022 wurden Minderbedarfe von 836 TEUR bestätigt. Diese sind mehrheitlich im Sozialamt für die Ausstattung in Asylunterkünften aufgrund der Ist-Werte der Vorjahre.
- Im Bereich der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (4261) werden Mehraufwendungen von 1,3 Mio. EUR für 2021 und 2022 für Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung bereitgestellt.
- Im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (4271) ergeben sich Minderaufwendungen in 2021 i. H. v. 1,1 Mio. EUR und Mehraufwendungen in 2022 i. H. v. 2,8 Mio. EUR ggü. 2020. Die Minderaufwendungen sind vorwiegend im Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung aufgrund von auslaufenden Projekten und Verschiebung des Projektes „Smart Cities“ in das Referat Digitale Stadt. Die Mehraufwendungen in 2022 sind für städtische Maßnahmen mit der Finanzierung aus der Gästetaxe geplant.
- In den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (4291) sind Mehraufwendungen von 7,2 Mio. EUR in 2021 und 2,2 Mio. EUR in 2022 zu verzeichnen. Diese begründen sich im Wesentlichen im Amt für Wirtschaftsförderung i. H. v. 8,8 Mio. EUR in 2021 und von 3,7 Mio. EUR in 2022 für den Breitbandausbau. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen im Sozialamt von 1,7 Mio. EUR in 2021 und 1,6 Mio. EUR in 2022, aufgrund geringeren Betreiberkosten entsprechend angepasster Bedarfsplanung der Unterbringung von Geflüchteten (VII-DS-00252).

Die Aufwendungen steigen mittelfristig bis 2025 auf insgesamt 279,9 Mio. EUR.

Konto	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	- in TEUR - Plan 2022
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	37.230	40.996	40.882	41.140
4221	Unterhaltung des sonst. un- und bewegl. Infrastrukturvermögens	24.058	20.306	26.632	28.472
4231	Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.975	30.444	32.817	31.818
4232	Leasingaufwendungen	136	16	18	18
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	67.497	79.400	85.016	87.470
4251	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.204	2.623	2.596	2.596
4253	Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 EUR	5.465	7.144	7.628	6.308
4254	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	62	9	9	9
4255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.214	11.280	11.231	11.303
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.429	3.614	5.720	5.523
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.417	37.600	36.487	40.372
4274	Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten	5.499	5.433	5.676	5.498
4275	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	3.147	4.559	4.529	4.529
4276	Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudget)	721	756	776	776
4281	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	602	699	793	793
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.043	10.455	17.687	12.630
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.698	255.334	278.546	279.304

2.2.3 Hilfen für Asylbewerber

Die Planung der Aufwendungen und Erträge für Personen mit Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestaltet sich nach wie vor durch die verschiedenen nicht kommunal beeinflussbaren Faktoren sehr schwierig. Da seitens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie seitens des Freistaates Sachsen keine Prognosen zur Entwicklung der Zuweisungszahlen von Geflüchteten seit 2016 vorliegen, mussten und müssen für eine Planung des Kapazitätsbedarfes in Gemeinschaftsunterkünften in Leipzig wie bereits für die Jahre 2019/2020 auch für 2021/2022 eigene Annahmen getroffen werden.

Die Mehrzahl der aufzunehmenden Personen sind Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Zahl der Zuweisungen dieses Personenkreises nach Leipzig hat sich seit 2013 sehr dynamisch entwickelt. Der Höchststand dieser Entwicklung wurde im Jahr 2015 mit 4.230 zugewiesenen Personen erreicht. Seither geht die Zahl der Zuweisungen deutlich zurück. Die Planung der Zuzugszahlen für 2021 und 2022 erfolgt damit auf Grundlage der Erfahrungen von 2018 und 2019. Für die Jahre 2020 und 2021 wird mit einer gleichbleibenden Anzahl Leistungsberechtigter von 2.880 Personen gerechnet. Für 2021 und 2022 wird mit Leistungen nach dem AsylbLG von 18,7 Mio. EUR geplant, was eine Reduzierung gegenüber 2020 von 5,7 Mio. EUR bedeutet.

Auf Basis der erwarteten Anzahl Leistungsberechtigter erfolgt eine Anpassung der Unterbringungskapazitäten auf 2.039 Plätzen in Betrieb. Bei einer durchschnittlichen Auslastung von 90% wird von einem Kapazitätsbedarf von 2.266 Plätzen in Betrieb ausgegangen. Insgesamt wird mit Unterbringungskosten in 2021 von 24,29 Mio. EUR und in 2022 von 22,80 Mio. EUR gerechnet. Dies ist ein Rückgang in 2021 von 3,68 Mio. EUR und in 2022 von 5,17 Mio. EUR zu 2020.

Aufgrund des Starke-Familien-Gesetzes wurden die Leistungen für Bildung und Teilhabe ab 01.08.2019 überarbeitet. Hierfür wird mit höheren Aufwendungen von 577 TEUR in 2021 und 2022 gerechnet. Unabhängig davon werden geringere Erträge erwartet, da der Freistaat Sachsen die Pauschalerstattung für Asylbewerber/-innen gekürzt hat.

Auf Grundlage der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Festsetzung der Erstattungspauschale 2019 nach § 10a Abs. 2 S.1 des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 26.10.2020 wird rückwirkend ab 2019 die Pauschale i. H. v. 12.551 EUR pro Person und Jahr um 1.712 EUR auf dann 10.838 EUR verringert. Die geplanten Erträge verringern sich gegenüber 2020 in 2021 und 2022 aufgrund der geringeren Erstattungspauschale und der niedrigeren Anzahl Leistungsberechtigter um 11,32 Mio. EUR.

Die Erträge und Sachaufwendungen für das Budget „Hilfen für Asylbewerber“ stellen sich wie folgt dar:

	- in TEUR -			
	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Erträge</i>	39.897	51.686	41.127	40.961
<i>Aufwendungen</i>	44.948	57.774	45.968	44.481
Budget	5.051	6.088	4.841	3.519

2.2.4 Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen und werden im Ergebnishaushalt geplant. Zu den Transferaufwendungen zählen z. B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.

2.2.4.1 Sozialtransferaufwendungen

In diesen Aufwendungen werden alle sozialen Leistungen erfasst, die natürlichen Personen in Form von individuellen Hilfen nach dem SGB II, SGB VIII, SGB IX und SGB XII gewährt werden, unabhängig davon, ob es sich umlaufende oder einmalige Geldleistungen oder um Sachleistungen, zum Beispiel Verpflegung, ärztliche Betreuung usw. handelt.

Die budgetrelevanten Sachausgaben im Sozial- und Jugendbereich sind im Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 384,8 Mio. EUR berücksichtigt. Für

das Haushaltsjahr 2021 wurden 453,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2022 465,5 Mio. EUR veranschlagt.

- in TEUR -

Konto	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4331	Soziale Leistungen an natürliche Pers. außerhalb von Einrichtungen	128.088	135.439	150.793	154.077
4332	Soziale Leistungen an natürliche Pers. in öff. Einrichtungen	131.873	107.719	130.803	133.928
4338	Bildung und Teilhabe	1.399	1.216	1.783	1.783
4339	Sonstige soziale Leistungen	43.674	51.785	73.369	75.129
4372	Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	87.088	88.600	96.600	100.600
Gesamt		392.123	384.761	453.348	465.517

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ergibt sich insgesamt im Haushaltsjahr 2021 eine Erhöhung der Leistungen um 68,6 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2022 um 80,8 Mio. EUR, die sich in den verschiedenen Hilfen jedoch unterschiedlich darstellen. Die Sozialtransferaufwendungen unterteilen sich in folgende Leistungen.

- in TEUR -

Sozialtransferaufwendungen	Plan 2021	Plan 2022
Hilfe zur Erziehung	112.078	115.044
Sozialumlage Kommunalen Sozialverband Sachsen	96.600	100.600
Hilfe für junge Volljährige	45.948	47.109
Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung	33.981	33.981
Eingliederungshilfe nach SGB IX	27.082	28.841
Unterhaltsvorschussleistungen	27.266	27.266
Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.	24.856	25.356
Hilfen für Asylbewerber	19.446	19.446
Hilfe zur Pflege	18.685	19.185
Jugendarbeit § 11	11.188	11.426

Sozialtransferaufwendungen	Plan 2021	Plan 2022
Förderung der Erziehung in der Familie §§ 16-21	10.186	10.510
Hilfen zum Lebensunterhalt	6.480	6.680
Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber	5.867	5.867
Hilfen zur Gesundheit	4.600	4.600
Jugendsozialarbeit	4.024	4.458
Hilfen in anderen Lebenslagen/Senioren	1.490	1.490
sonstige	3.571	3.658
Gesamt	453.348	465.517

Auf Basis der aktuellen Prognose und einer angenommenen Fallzahlsteigerung von rd. 7 % ergibt sich im Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE) für das Haushaltsjahr 2021 eine Steigerung um 53,4 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde unter Berücksichtigung des Steuerungskonzeptes, welches sich aktuell in Erarbeitung befindet, eine Stabilisierung der Kosten für die Hilfen zur Erziehung unterstellt. Infolgedessen erfolgt eine angenommene Fallsteigerung i. H. des prognostizierten Bevölkerungswachstums einschließlich eines Inflationsausgleiches von 1 %, so dass sich der Ansatz 2022 ggü. 2021 nur um 4,5 Mio. EUR erhöht. Für die Jahre 2023ff. wurde im Bereich Hilfen zur Erziehung eine Tarifsteigerung von 2 % sowie eine konstante Fallzahlentwicklung unterstellt. Weiterhin wurde ab 2024 eine leichte Verschiebung von stationären Fällen in den Bereich ambulante Hilfe berücksichtigt, da davon auszugehen ist, dass die Maßnahmen des Steuerungskonzeptes mittelfristig Wirkung zeigen.

Die Sozialumlage an den Kommunalen Sozialverband Sachsen wird den sozialen Transferleistungen zugeordnet. Für 2021 werden 96,6 Mio. EUR und für 2022 werden 100,6 Mio. EUR veranschlagt. Die Steigerung der KSV-Umlage (2021: +8 Mio. EUR; 2022: +12 Mio. EUR) ist auf den Anstieg der Sozialhilfeausgaben, die Auswirkungen des neuen Bundesteilhabegesetzes und auf die geänderten Zuständigkeiten zwischen den örtlichen Trägern und dem KSV bei der Sozial- und Eingliederungshilfe zurück zu führen. Ungeachtet dessen kann, aufgrund

erhöhter Fallzahlen und dem am 07.12.2020 beschlossenen Haushaltsplan 2021 des KSV, die Umlage in 2021 und 2022 noch weiter ansteigen als bisher angenommen. Die Annahmen bleiben risikobehaftet. Die Umlage an den KSV hat sich in den letzten Jahren erheblich erhöht. Vor diesem Hintergrund wird für die mittelfristige Planung, auch in Anlehnung an die mittelfristige Planung des KSV, eine Erhöhung von 3 Mio. EUR pro Jahr prognostiziert.

Auf Basis der enormen Fallzahlsteigerungen in den letzten Jahren und den erhöhten Fallkosten ergibt sich im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX eine Steigerung für das Haushaltsjahr 2021 um 6,1 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2022 um 7,9 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2020. In Anbetracht dessen wird für die mittelfristige Planung eine Erhöhung von 1 Mio. EUR pro Jahr prognostiziert.

2.2.4.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind einmalige oder laufende Zahlungen ohne Gegenleistung, die auch unter dem Oberbegriff Zuwendungen geführt werden. Zuweisungen sind hierbei Finanztransfers zwischen Einheiten des öffentlichen Bereichs, während unter die Zuschüsse Finanztransfers vom öffentlichen Bereich an den sonstigen Bereich fallen. Die im Doppelhaushalt 2021/2022 veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich insgesamt in

2021	auf rd. 429,4 Mio. EUR
2022	auf rd. 447,1 Mio. EUR.

Diese Ansätze beinhalten Zuwendungen an Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie an Vereine, Verbände etc. für die unterschiedlichsten Zwecke. Dabei haben sich gegenüber dem Haushaltsansatz aus 2020 die Planzahlen in 2021 um rd. 10,1 Mio. EUR und in 2022 um rd. 27,8 Mio. EUR erhöht.

Produkt	- in EUR -		
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
111101 Stadtrat, Ortschaft. rat, Stadtbez. Beir. Eigenb	221.850	933.270	933.270

Produkt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
111102 Leitungshilfe und Unterstützung	20.000	70.000	70.000
111104 Repräsentationen, partnerschaftl. Bez.	86.200	86.200	86.200
111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte	335.250	505.250	525.250
111205 PR, Bürgerbeteiligung, Interne Kommunik.	76.000	76.000	76.000
111305 Liegenschaftsmanagement	124.000	124.000	124.000
122101 Allgem. Gefahrenabw., Sicherh./Ordnung	23.000	15.000	15.000
122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz	105.000	130.000	136.000
242001 Fördermaßnahmen für Schüler	15.000	15.000	15.000
253001 Zoo GmbH	2.800.000	2.800.000	2.800.000
254001 Sonst. Sparten- u. regionsüberg. Förd.	14.237.290	14.281.040	14.785.540
261001 Schauspiel Leipzig	16.802.000	16.750.000	16.750.000
261002 Theater der Jungen Welt	4.337.000	4.375.000	4.375.000
261003 Oper Leipzig	51.875.000	52.313.000	52.374.000
262003 Gewandhaus zu Leipzig	20.270.000	20.251.900	20.491.900
263001 MS Leipzig "Johann Sebastian Bach"	5.378.700	5.794.700	5.851.700
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	61.950	61.950	61.950
291001 Förd. v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.	15.600	15.600	15.600
313001 Hilfen für Asylbewerber	5.630.050	2.790.000	2.790.000
315001 Soziale Einrichtungen	3.619.650	0	0
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	4.926.950	4.940.800
315501 Soz. Einricht. f. Aussiedler/ Ausländer	0	110.000	110.000
331001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5.730.450	7.459.650	7.601.100
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.641.800	4.641.800	4.641.800
362001 Jugendarbeit § 11	468.350	473.350	473.350
363101 Jugendsozialarb.;erz. Kind.- Jugendschutz	6.018.300	6.304.450	6.507.650

Produkt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
363301 Hilfe zur Erziehung §§ 27, 29 - 35	94.000	94.000	94.000
365001 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege	235.908.950	241.752.300	253.896.450
367001 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u. Fam. hilfe	3.257.000	3.478.000	3.582.000
414003 Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen	332.200	399.600	404.300
421001 Förderung des Sports	2.661.000	2.503.200	2.495.200
421002 Sportgroßveranstaltungen	1.100.000	450.000	550.000
424101 Sportstätten und Sporteinrichtungen	1.503.250	2.100.500	2.081.050
424201 Sportbäder Leipzig GmbH	5.825.000	5.825.000	5.825.000
511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung	250.000	250.000	250.000
511106 Verkehrsplanung	12.937.300	14.538.850	14.551.900
511108 Maßnahmen der Stadterneuerung	0	0	0
511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig mbH	216.200	0	0
522001 Wohnungsbauförderung	0	30.000	3.060.000
533002 Wasserversorgung für Umland und Stadt	10.000	10.000	10.000
541001 Gemeindestraßen	35.300	45.500	45.900
542001 Kreisstraße	172.000	193.150	193.150
543001 Staatsstraßen	1.000	1.800	1.800
544001 Bundesstraßen	2.900	1.100	1.100
549001 Straßenrechtliche Sondernutzungen	0	14.000	14.000
551001 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen	653.750	773.750	773.750
553001 Bestattungsdienstleistungen/Krematorium	8.500	8.500	8.500
554001 Naturschutzbehördliche Maßnahmen	370.000	150.000	150.000
561001 Umweltpl./ Stadtöl./ Integr. Umweltschutz	564.000	564.000	564.000
561002 Umweltinformat./-beratung/Umweltbildung	324.750	477.950	581.250

Produkt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
561005 Luftreinhaltg./ Lärminderung/Klimaschutz	200.000	0	0
561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)	50.000	50.000	50.000
561102 Klimaschutz	0	300.000	1.300.000
571001 Wirtschaftsförderung	2.472.000	2.462.000	2.462.000
571002 Arbeitsmarkt- u. Beschäftigungsförderung	4.896.200	5.014.800	5.014.800
571006 Digitale Transformation	0	28.000	28.000
573002 Märkte	12.000	0	0
575001 Tourismusförderung	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Gesamt	419.349.740	429.420.110	447.139.260

Die Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege umfassen die laufenden Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) zur Betreibung einer Kindertageseinrichtung bzw. Kindertagespflege in freie Trägerschaft. Die Finanzierung erfolgt aus Zuweisungen des Freistaates Sachsen (Kita-Pauschale), Elternbeiträgen sowie dem kommunalen Anteil. Diese Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2020 um 5,8 Mio. EUR auf 241,8 Mio. EUR in 2021 sowie um rd. 18 Mio. EUR auf 253,9 Mio. EUR in 2022.

Die Erhöhung der Planansätze lässt sich insbesondere durch Berücksichtigung des Tarifabschlusses TVöD für die Bereiche „Freie Träger Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflege“ und der geplanten Neueröffnungen von Kindertagesstätten entsprechend Kita-Bedarfsplanung 2020 begründen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Steigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 in 2021 unter Berücksichtigung der geringeren Inanspruchnahme der geplanten Finanzmittel in 2020 entsprechend niedriger ausfällt als in 2022.

2.2.4.2.1 Zuweisungen an Eigenbetriebe

Die städtischen Zuweisungen an die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig im Ergebnishaushalt betragen im Jahr 2021 rd. 129,3 Mio. EUR und in 2022 rd. 129,5 Mio. EUR.

- in EUR -

	im HHJ geplante Mittel			
	2019	2020	2021	2022
<i>Schauspiel Leipzig</i>	16.529.000,00	16.802.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00
<i>Theater der Jungen Welt</i>	4.105.000,00	4.337.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00
<i>Oper Leipzig</i>	50.712.000,00	51.875.000,00	52.313.000,00	52.374.000,00
<i>Gewandhaus zu Leipzig</i>	19.790.000,00	20.270.000,00	20.251.900,00	20.491.900,00
<i>MS Leipzig "Johann Sebastian Bach"</i>	5.225.700,00	5.378.700,00	5.794.700,00	5.851.700,00
Eigenbetriebe Kultur	96.361.700,00	98.662.700,00	99.484.600,00	99.842.600,00
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf	4.000.000,00	3.918.000,00	4.023.000,00	4.023.000,00
<i>Notunterbringung Theklaer Straße</i>	628.500,00	1.150.400,00	815.000,00	769.600,00
<i>Notunterbringung Chopinstraße</i>	419.500,00	419.500,00	460.600,00	483.650,00
<i>Suchthilfe / Zentrum für Drogenhilfe</i>	2.748.050,00	2.892.600,00	2.850.797,00	2.850.797,00
<i>Alternative III</i>			1.101.200,00	935.900,00
Städtisches Klinikum "St. Georg" Leipzig	3.796.050,00	4.462.500,00	5.227.597,00	5.039.947,00
<i>Abfallwirtschaft</i>	1.200.450,00	1.350.450,00	1.540.450,00	1.540.450,00
<i>Straßenreinigung</i>	4.338.650,00	4.427.850,00	4.427.850,00	4.427.850,00
<i>Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze</i>	2.688.150,00	2.688.150,00	2.783.450,00	2.783.450,00
<i>Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen</i>	11.400.300,00	11.597.100,00	11.771.750,00	11.813.100,00
Eigenbetrieb Stadtreinigung	19.627.550,00	20.063.550,00	20.523.500,00	20.564.850,00

- in Mio. EUR -

Zuweisungen an Eigenbetriebe 2019 - 2022

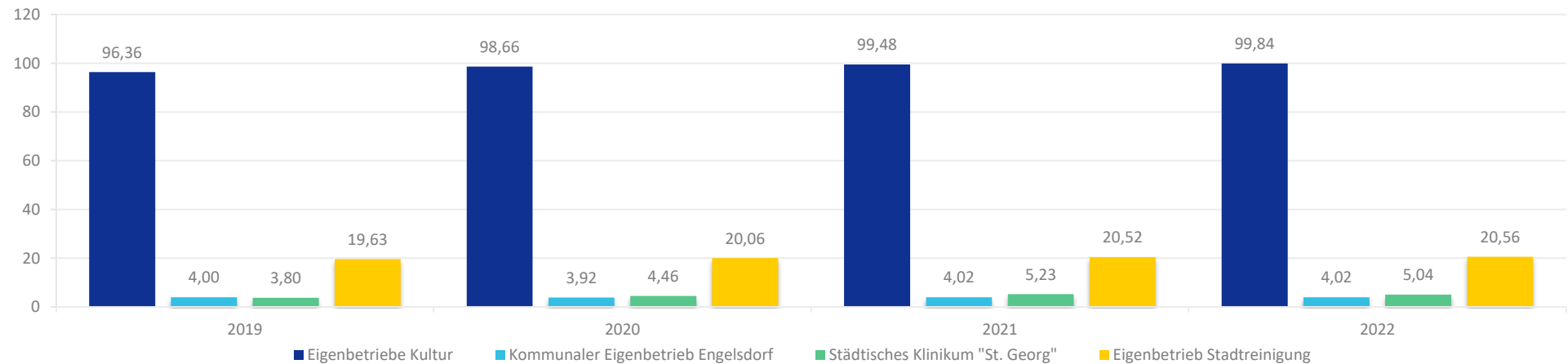


Abbildung 19 Zuweisungen an Eigenbetriebe 2019 – 2022

2.2.4.2.2 Zuwendungen an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen

Die Stadt Leipzig gewährt in Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben Zuwendungen an Stellen außerhalb der Stadtverwaltung. Hierbei handelt es sich, mit Ausnahme des Jugendhilfebereichs, um freiwillige Leistungen. Förderfähig sind insbesondere Auszahlungen für soziale, kulturelle, sportliche, gesundheitliche und wirtschaftliche Maßnahmen und Vorhaben im Rahmen von Projekten sowie an Institutionen, die umwelt-, bildungs-, jugend-, gesundheitspolitischen oder sportlichen Zwecken, dem Naturschutz oder der Heimatpflege dienen.

Grundlage des städtischen Zuwendungsverfahrens bildet die „Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwendungsrichtlinie)“, welche unter der Beschluss- Nr. VI-DS-01241-NF-05 in der Ratsversammlung vom 18.05.2016 beschlossen wurde. Weiterführende Regelungen sind in den spezifischen Fachförderrichtlinien der Fachförderbereiche enthalten.

Zuwendungen können nur im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten Mittel gewährt werden. Die im Doppelhaushalt 2021/2022 veranschlagten Zuwendungen belaufen sich insgesamt in 2021 auf rd. 56,2 Mio. EUR und in 2022 auf rd. 56,9 Mio. EUR.

- in EUR -

Dez.	Fachförderbereich	Bezeichnung	im HHJ 2021 geplante Mittel	
			2021	2022
OBM	01.14	Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig zur Förderung der Internationalen Zusammenarbeit	86.200	86.200
	01.17	Projektförderung "Berthold-Brecht-Gastprofessur" am Centre of Competence for Theatre	20.000	20.000
	01.17	Fortsetzung der Unterstützung des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit	50.000	50.000
Summe			156.200	156.200
I	10	Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig über die Vergabe von Zuwendungen an stadtteil- und ortsteilbezogene Bürger- und Heimatvereine	76.000	76.000
	Summe			76.000
II	20	Fachförderrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen im Rahmen der Gästetaxe	1.500.000	1.500.000
Summe			1.500.000	1.500.000
III	02.3	Zuwendung an den Eine Welt e.V. Leipzig	2.000	
	32	Kofinanzierung des Jugendberufshilfeangebots "Netz kleiner Werkstätten" durch die Stadt Leipzig	15.000	15.000
	36	Fachförderrichtlinie des Amtes für Umweltschutz der Stadt Leipzig	477.950	581.250
	36	Gründach-Förderrichtlinie der Stadt Leipzig	500.000	500.000
	52	Fachförderrichtlinie Sport der Stadt Leipzig	3.623.000	3.595.000
	67	Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig über die Förderung der grün-blauen Infrastruktur	217.250	217.250
	67	Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig über die Förderung des Garten- und Kleingartenwesens	206.600	206.600
	67	Kofinanzierung des Jugendberufshilfeangebots "Netz kleiner Werkstätten" durch die Stadt Leipzig	4.500	4.500
	67	Ergänzende Zuschüsse für bauliche Maßnahmen in Spartenheimen und für Sicherheitsmaßnahmen in Kleingartenvereinen (A 0162/ 19/20)	50.000	50.000
	67	§ 11 Pachtvertrag zur Überlassung und zum Betrieb der Parkeisenbahn am Auensee vom 24.04.2002 sowie Beschluss	31.500	31.500
Summe			5.127.800	5.201.100

Dez.	Fachförderbereich	Bezeichnung	im HHJ 2021 geplante Mittel	
			2021	2022
	02.4	Deutsches Chorfest in Leipzig	180.000	120.000
	02.4	Organisation und Durchführung eines Sommermusikfestivals auf dem Marktplatz	50.000	50.000
	02.4	Weiterentwicklung der Leipziger Festivallandschaft	250.000	350.000
	02.4	Ausgestaltung Themenjahr 2021 - Leipzig - Stadt der sozialen Bewegungen	385.000	0
	02.4	Themenjahr 2022 - Leipzig - Freiraum für Bildung	0	396.000
	41	Fachförderrichtlinie Kultur	10.044.490	10.143.990
	41	Kulturstiftung Leipzig	90.000	90.000
	41	"Komm-Haus"	257.090	257.090
IV	41	Förderung des Vereins forum thomanum Leipzig e. V.	25.000	25.000
	41	Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung	360.000	360.000
	41	Internationales Hans-Eisler-Stipendium	40.000	40.000
	41	Überführung der Stiftung "Internationales Kurt-Masur-Institut" in die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung	360.000	360.000
	41	Sicherstellung der Durchführung des Festivals DOK Leipzig	541.300	541.300
	41	Stiftung Bach-Archiv	2.408.750	2.613.750
	41	Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst	267.000	267.000
	41	Buchmesse - Leipzig liest	41.000	41.000
		Summe	15.299.630	15.655.130
	17	Fachförderrichtlinie Chancengleichheit von Frau und Mann	100.250	100.250
	18	Fachförderrichtlinie des Referats für Migration und Integration zur Vergabe von Zuwendungen an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen	355.000	355.000
	50	Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig zur Vergabe von Zuwendungen im Verantwortungsbereich des Sozialamtes	5.737.650	5.772.600
	50	Gewährung und Vergabe von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Freistaates Sachsen - SächsKomPauschVO)	1.790.000	1.790.000
V	53	Fachförderrichtlinie des Gesundheitsamtes über die Förderung von Vereinen, Verbänden und Selbsthilfegruppen	293.700	297.600
	53	Einzelbeschluss: VI-HP-07220 "Clearingstelle für Medinetz Leipzig e. V. (A 0089/ 19/20)", +36.000 EUR (A 0197/21/22)	136.000	136.000
	53	Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (SächsKomPauschVO) – Gelder des Landes für Selbsthilfegruppen und Tumorberatungsstellen	94.900	94.900
	53	Förderung Solidarisches Gesundheitszentrum Leipzig e. V. (A 0194/21/22)	71.000	71.000
	53	Fortführung des erfolgreichen Präventionsprojekts "Wandelhalle Sucht" (A 0176/21/22)	0	45.000
		Summe	8.578.500	8.662.350
	64	Fachförderrichtlinie Wohnraumanpassung	30.000	60.000
VI	64	Fachförderrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen für Projekte der Verfügungsfonds im Rahmen der Stadterneuerung	77.000	72.000
	66	Fachförderrichtlinie des Verkehrs- und Tiefbauamtes zur Förderung der Verkehrssicherheit	51.450	51.850
		Summe	158.450	183.850

Dez.	Fachförderbereich	Bezeichnung	im HHJ 2021 geplante Mittel	
			2021	2022
VII	51	Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig über die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe	16.168.000	16.901.750
	51	Fachförderrichtlinie Erzieher/innen	2.043.200	1.814.400
	51	Mit offenen Angeboten im Kindergarten Integration fördern (A 0156/17/18)	150.000	150.000
	51	1. Änderungsbeschluss zur Festlegung der Höhe der laufenden Geldleistung für die Kindertagespflege in der Stadt Leipzig gemäß § 23 SGB VIII ab dem 01.03.2015 sowie Finanzierung der Rahmenbedingungen	10.100	10.100
	51	Erhöhung der Förderung von Kinder- und Familienzentren (KiFaZ) (A 0128/ 19/20)	530.650	530.650
Summe			18.901.950	19.406.900
VIII	80	Fachförderrichtlinie Wirtschaft	5.418.000	5.056.000
	81	Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig für Projekte der Beschäftigungsförderung	991.800	991.800
Summe			6.409.800	6.047.800
Gesamtsumme des Fördervolumens			56.208.330	56.889.330

2.2.5 Planmäßige Abschreibung

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Die zur Ermittlung der Abschreibungen notwendige vollständige Erfassung des Anlagevermögens wurde mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Leipzig zum 01.01.2012 erstmalig vorgenommen und wird in den folgenden Haushaltsjahren fortgesetzt. Mit der Anpassung des § 72 SächsGemO wurde der Haushaltsausgleich neu geregelt. Diese unterscheidet zwischen Neu- und Altvermögen, welches anhand des Aktivierungsdatums abgegrenzt wird (Altvermögen: bis zum 31.12.2017 aktiviert/Neuvermögen: nach dem 31.12.2017 aktiviert). Gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO dürfen Fehlbeträge, die aus Abschreibungen auf Altvermögen entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für die Altvermögen reduzieren den verrechnungsfähigen Fehlbetrag. Aufgrund der Trennung in Alt- und Neuvermögen werden nachfolgend getrennte Tabellen dargestellt. Folgende Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens werden im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

	- in TEUR -						
	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Altvermögen							
Planm. Abschreibungen 4711	68.700	83.066	78.386	76.431	74.621	73.556	52.238
Neuvermögen							
Planm. Abschreibungen 4711	31.164	10.026	22.169	29.851	33.371	39.139	46.372

Des Weiteren werden folgende Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Dritte berücksichtigt.

	- in TEUR -						
	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Altvermögen							
Planm. Abschreibungen 4712	10.052	9.713	9.760	8.502	7.007	6.369	3.100
Neuvermögen							
Planm. Abschreibungen 4712	2.806	1.904	3.848	4.145	4.145	4.182	4.566

Abweichend zu den vorgenannten Abschreibungen zu Investitionen bzw. Investitionszuwendungen unterliegt das Finanzanlagevermögen keiner planmäßigen Abschreibung, da planmäßig keine zeitlich begrenzte Nutzung vorliegt. Die Bewertung der Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden und Sondervermögen erfolgt gem. Eigenkapitalspiegelbildmethode, wonach das anteilige Eigenkapital nach § 61 Abs. 6 SächsKomHVO ermittelt wird. Bei Verringerung des anteiligen Eigenkapitals der Finanzanlage erfolgt eine Abschreibung. Folgende Aufwendungen werden für Abschreibungen des Finanzanlagevermögens im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

	- in TEUR -						
	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Altvermögen							
<i>Abschreibungen Finanzanlagen 4729</i>	1.310	2.473	1.761	1.787	0	0	0
Neuvermögen							
<i>Abschreibungen Finanzanlagen 4729</i>	3.181	2.600	13.924	8.693	0	0	0

Diesen Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen stehen für 2021 und 2022 allerdings erheblich höhere Erträge aus der Zuschreibung auf das Finanzanlagevermögen (siehe auch Punkt 2.1.8) gegenüber. Die in der Übersicht zum Gesamtergebnishaushalt (Band II) in der Position „planmäßige Abschreibungen“ genannten Werte ergeben sich aus o. g. Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände, Abschreibungen auf Finanzanlagen und zusätzlich aus den Abschreibungen von Forderungen.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden unter den sonstigen Aufwendungen Mittel i. H. v. 269,8 Mio. EUR für 2021 und 267,2 Mio. EUR für 2022 geplant.

Kto.	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
441	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	27	37	37	37
442	<i>Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten/ Diensten</i>	26.142	29.958	31.712	32.832
443	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	21.147	19.084	21.957	21.534
444	<i>Steuern, Versicherungen und Schadensfälle</i>	2.382	2.602	2.785	2.785
445	<i>Erstatt. Aufw. von Dritten aus lfd. Vw-tätigkeit</i>	62.667	68.494	68.287	70.701
446	<i>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</i>	129.581	145.815	144.972	139.302
448	<i>Besondere Aufwendungen</i>	0	0	0	0
449	<i>Weitere sonst. Aufw. lfd. Vw-tätigkeit</i>	31	3	3	3
	Summen	241.976	265.993	269.753	267.194

Größter Aufwandsposten mit rd. 145,0 Mio. EUR in 2021 und rd. 139,3 Mio. EUR in 2022 sind dabei die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (446), die sich aus den

- Kosten der Unterkunft (KdU) i. H. v. rd. 132,3 Mio. EUR in 2021 und rd. 126,6 Mio. EUR in 2022
- Sonstige Leistungen für Erstausrüstung Wohnung und Bekleidung i. H. v. je 3,5 Mio. EUR
- Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes wie
 - Leistungen für den Schulbedarf i. H. v. je 1,9 Mio. EUR
 - Leistungen für die Lernförderung i. H. v. je 1,2 Mio. EUR
 - Leistungen für die Mittagsverpflegung an Schulen und Kindertagesstätten i. H. v. je rd. 3,0 Mio. EUR

ergeben. Weiterhin werden unter dieser Position die Mittel für folgende

Aufwendungen geplant:

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (442), 31,7 Mio. EUR in 2021 und 32,8 Mio. EUR in 2022, darunter:
 - Datenverarbeitung (Programmierung, Lecos-Leistungen usw.) (28,0 Mio. EUR in 2021, 29,3 Mio. EUR in 2022)
 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (u. a. Stadtrat) (rd. 2,1 Mio. EUR in 2021 und rd. 1,9 Mio. EUR in 2022)
- Geschäftsaufwendungen (443), 22,0 Mio. EUR in 2021 und rd. 21,5 Mio. EUR in 2022, darunterfallen u. a.:
 - Telefon, Internet sowie Porto und Transportkosten (4,1 Mio. EUR in 2021 und rd. 3,6 Mio. EUR in 2022)
 - Bücher, Zeitschriften und Drucksachen, Büromaterial (rd. 6,0 Mio. EUR in 2021 und 2022)
 - Rechts- und Beratungskosten (rd. 1,7 Mio. EUR in 2021 und rd. 1,6 Mio. EUR in 2022)
 - Sachverständigen- und Gutachteraufwendungen (rd. 4,7 Mio. EUR in 2021 und 2022)
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445), rd. 68,3 Mio. EUR in 2021 und rd. 70,7 Mio. EUR in 2022, darunter:
 - Erstattungen an verbundene Unternehmen (jeweils rd. 25,7 Mio. EUR)
 - Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund, Land sowie Gemeinden und Zweckverbänden (jeweils rd. 15,1 Mio. EUR)
 - Erstattungen an private Unternehmen und übrige Bereiche (rd. 27,3 Mio. EUR in 2021 und 29,6 Mio. EUR in 2022)

Die sonstigen Aufwendungen fallen mittelfristig bis 2025 auf insgesamt 252 Mio. EUR. Ursächlich ist dies mit sinkenden Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft zu begründen. Genauere Ausführungen diesbezüglich siehe Punkt 2.1.3.1.

sonst. Aufwendungen 2021 270 Mio. EUR

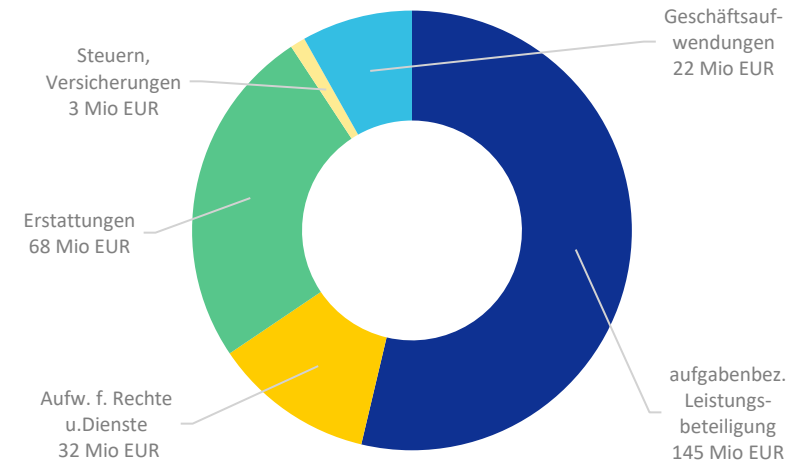


Abbildung 20 Sonstige Aufwendungen 2021

sonst. Aufwendungen 2022 267 Mio. EUR

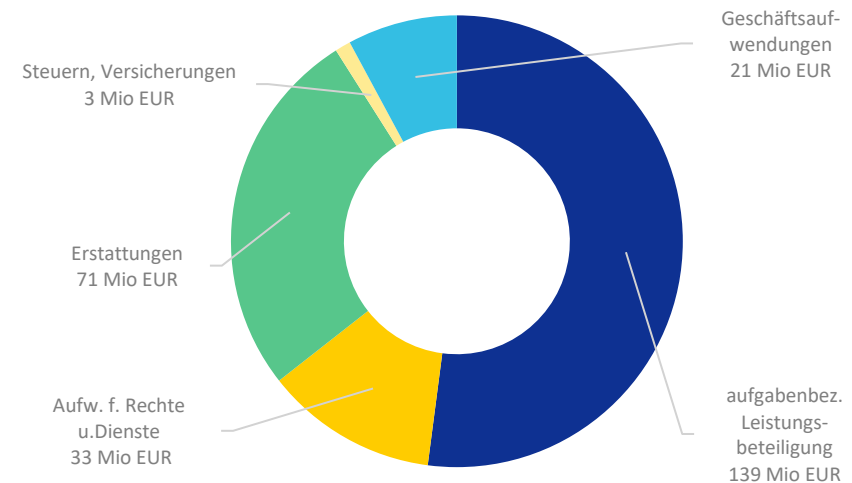


Abbildung 21 Sonstige Aufwendungen 2022

2.2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen stellen sich im Betrachtungszeitraum wie folgt dar:

	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
451 Zinsaufwendungen	6.793.093	9.335.600	7.335.600	7.335.600	9.335.600	9.335.600	9.335.600
4511 Zinsaufwendungen Land	406	0	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gem./GV	-2.984	0	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen verb. Untern.	103.746	0	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitut	6.671.798	9.335.600	7.335.600	7.335.600	9.335.600	9.335.600	9.335.600
4518 Zinsaufwendungen sonst. inl. Bereich	20.128	0	0	0	0	0	0
459 Weitere sonstige Finanzaufwendungen	3.202.305	98.600	3.787.600	3.787.600	3.659.500	3.659.500	3.659.500
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.921.201	0	3.659.500	3.659.500	3.659.500	3.659.500	3.659.500
4599/4500 Sonstige Finanzaufwendungen	281.104	98.600	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
Gesamt	9.995.398	9.434.200	11.123.200	11.123.200	13.123.200	13.123.200	13.123.200

- in EUR -

Für die laufenden Kredite und die Neuaufnahmen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 jährliche Zinsaufwendungen i. H. v. rd. 7,3 Mio. EUR geplant. Dieser Ansatz berücksichtigt die Zinsaufwendungen für die gesamten Kreditaufnahmen der Stadt Leipzig, sprich neben den Investitionen der Kernverwaltung auch die Kreditaufnahmen für den „Schulhausbau“ und zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie.

Zudem werden unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen die Zinsaufwendungen der Stadt Leipzig aus Steuerrückzahlungen an Steuerpflichtige i. H. v. rd. 3,7 Mio. EUR veranschlagt.

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Gemäß § 2 Abs. 2 SächsKomHVO sind Erträge und Aufwendungen dann als "außerordentlich" und somit im Sonderergebnis zu berücksichtigen, wenn es sich um Erträge oder Aufwendungen handelt, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen oder die durch Vermögensveräußerungen erzielt werden. Ziel der Ergebnisspaltung ist es insbesondere, Einmaleffekte zu separieren und erst nachrangig in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.

Die außerordentlichen Erträge wurden in 2021 mit 18 Mio. EUR und in

2022 mit 12 Mio. EUR geplant. Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie werden gegenüber 2020 in der allg. Finanzwirtschaft in 2021 außerordentliche Mehrerträge i. H. v. 16 Mio. EUR und in 2022 i. H. v. 12 Mio. EUR aus dem Schutzschirm Sachsen (kommunale Steuermindereinnahmen) geplant. Weiterhin erfolgt im Liegenschaftsamt eine Reduzierung des Planansatzes i. H. v. 6 Mio. EUR auf je 2 Mio. EUR in 2021 und 2022 für die Umbuchung von Verwahrkonten.

Die außerordentlichen Aufwendungen wurden in 2021 mit 8,3 Mio. EUR und in 2022 mit 0,95 Mio. EUR geplant. Die im Sonderergebnis zu berücksichtigenden Aufwendungen stehen vollumfänglich im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Einerseits wurden im Dezernat I in 2021 Mittel i. H. v. 7 Mio. EUR geplant. Sie dienen zur Sicherstellung der innerbetrieblichen Ablauforganisation der Stadt Leipzig während der Pandemie und Umsetzung der entsprechenden Corona-Verordnungen. Andererseits wurden im Amt für Wirtschaftsförderung Aufwendungen i. H. v. 1,30 Mio. EUR in 2021 und 0,95 Mio. EUR in 2022 eingeplant. Mit den bewilligten Geldern soll die unter den Pandemiefolgen leidende Wirtschaft unterstützt und stimuliert werden. Grundlage bildet der Beschluss der Ratsversammlung zur Vorlage VII-A-01391.

Mittelfristig bis zum Jahr 2025 soll der Planansatz für die Umbuchung von Verwahrkonten i. H. v. 2 Mio. EUR fortgeschrieben werden. Außer-

ordentliche Aufwendungen werden mittelfristig bis 2025 planerisch nicht veranschlagt.

Konto	Bezeichnung	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50	außerordentliche Erträge	33.619,99	8.000,00	18.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
51	außerordentliche Aufwendungen	11.059,52	0	8.300,00	950,00	0	0	0

- in TEUR -

2.4 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen im Finanzhaushalt

Die Einzahlungen im Finanzhaushalt bilden die reinen liquiditätswirksamen Einzahlungsflüsse ab. Sie werden nachfolgenden drei Bereichen unterschieden:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlungen für Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung im Planungszeitraum 2019 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

- in Mio. EUR -

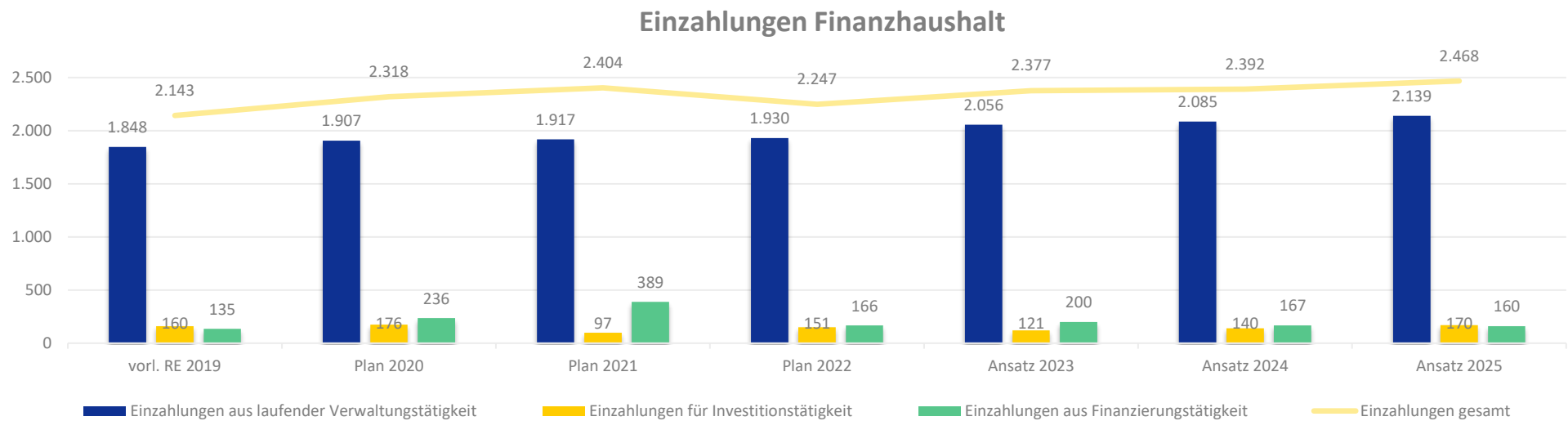


Abbildung 22 Einzahlungen Finanzhaushalt 2019 – 2025

	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.725.806	1.907.027.620	1.917.360.457	1.930.347.622	2.056.446.932	2.084.769.042	2.138.751.572
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.969.303	175.692.175	97.189.530	150.514.918	121.247.424	140.105.395	169.659.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.088.182	235.775.300	389.058.000	166.111.300	199.600.000	166.800.000	159.609.000
Einzahlungen gesamt	2.142.783.291	2.318.495.095	2.403.607.987	2.246.973.840	2.377.294.356	2.391.674.437	2.468.020.372

- in EUR -

2.4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 1.917 Mio. EUR für 2021 und i. H. v. 1.930 Mio. EUR für 2022 veranschlagt.

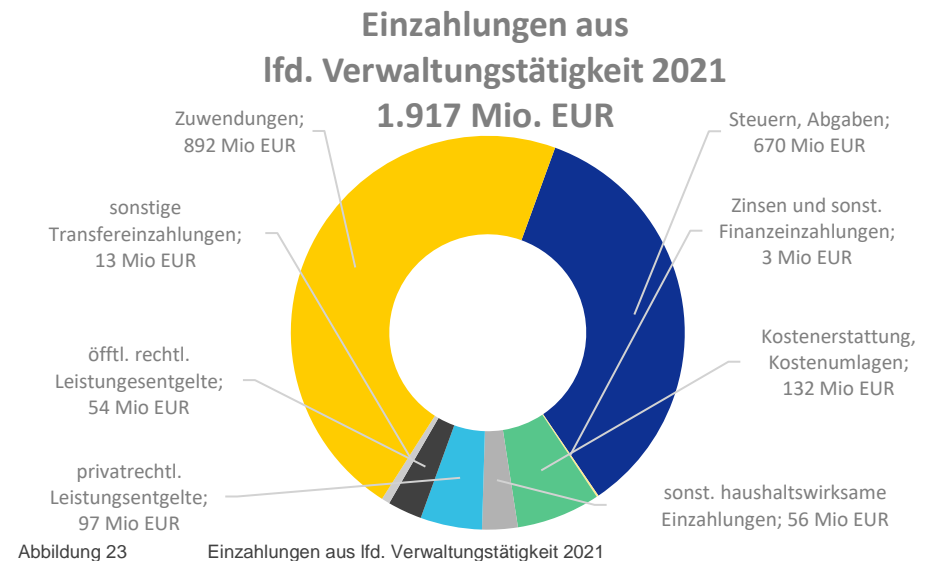
	- in EUR -						
	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	739.212.169	729.150.000	669.850.000	708.050.000	755.650.000	780.450.000	804.950.000
Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	744.920.769	808.832.300	891.867.339	857.568.122	935.467.432	938.589.542	967.747.072
sonstige Transfereinzahlungen	9.838.512	12.803.000	13.608.900	13.639.050	13.639.050	13.639.050	13.639.050
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	51.753.270	50.205.000	54.047.600	60.170.350	60.120.350	60.120.350	60.120.350
privatrechtliche Leistungsentgelte	101.920.158	95.584.570	96.699.293	98.149.860	98.549.860	98.949.860	99.274.860
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.378.372	139.268.650	131.923.575	133.509.640	133.759.640	133.759.640	133.759.640
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.558.353	17.604.850	2.778.700	2.675.550	2.675.550	2.675.550	2.675.550
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.144.204	53.579.250	56.585.050	56.585.050	56.585.050	56.585.050	56.585.050
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.725.806	1.907.027.620	1.917.360.457	1.930.347.622	2.056.446.932	2.084.769.042	2.138.751.572

Die größten Einzahlungen resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 670 Mio. EUR in 2021 und 708 Mio. EUR in 2022 sowie die Zuwendungen für laufende Zwecke mit 892 Mio. EUR in 2021 und 858 Mio. EUR in 2022 dar.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen den zahlungswirksamen Teil der Erträge des Ergebnishaushaltes dar. Sie unterscheiden sich somit durch die nichtzahlungswirksamen Erträge und werden wie folgt hergeleitet:

	- in EUR -	
	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Ergebnishaushalt	2.048.698.180	2.053.929.977
Auflösung Sonderposten	-65.162.038	-84.342.855
Zuschreibungen Finanzanlagevermögen	-66.130.685	-39.194.500
aktivierte Eigenleistungen	-45.000	-45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.360.457	1.930.347.622

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 und 2022 setzen sich wie folgt zusammen:



Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 1.930 Mio. EUR

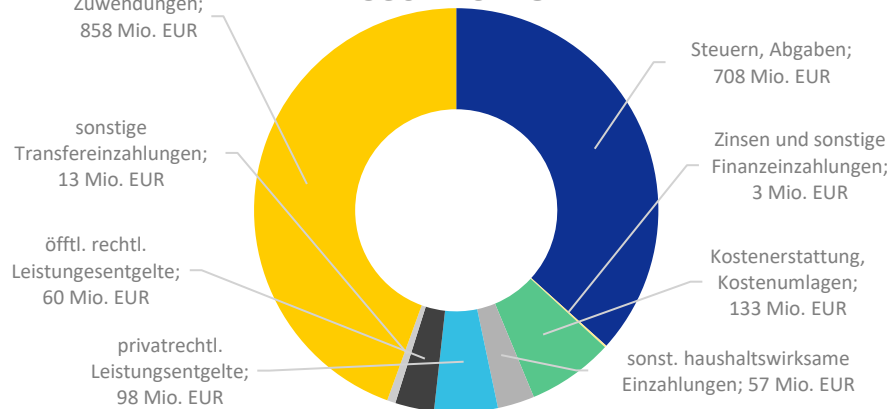


Abbildung 24 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022

Im Planungszeitraum 2019 bis 2025 werden sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zu den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes wie folgt entwickeln:

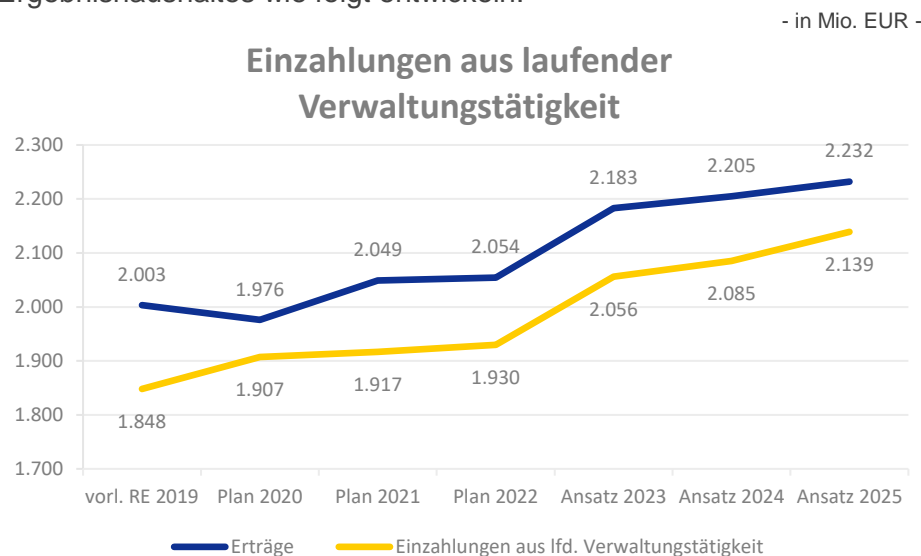


Abbildung 25 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 – 2025

2.4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mit dem vorliegenden Doppelhaushalt werden Einzahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 97,2 Mio. EUR in 2021 und i. H. v. 150,5 Mio. EUR in 2022 veranschlagt.

Den größten Anteil haben dabei die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit 89,5 Mio. EUR in 2021 und 132,3 Mio. EUR in 2022 und beinhalten zweckgebundene Fördermittel aus Programmen des Bundes, des Freistaates Sachsen und anderer Fördermittelgeber.

Mittelfristig sollen die Einzahlungen für Investitionstätigkeit bis zum Jahr 2025 auf insgesamt 169,7 Mio. EUR ansteigen.

2.4.2.1 Investive Schlüsselzuweisungen

Gemäß dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz wird die Gesamtschlüsselmasse in allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen aufgeteilt. Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen ist für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung vorgesehen. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird der investive Anteil der Gesamtschlüsselzuweisungen noch einmal deutlich abgesenkt. Hintergrund ist die notwendige Stabilisierung der allgemeinen Deckungsmittel aufgrund der COVID-19-Pandemie. Bereits mit dem FAG 2019/2020 erfolgte eine Absenkung, die von den kommunalen Interessenvertretern (SSG + SLKT) begrüßt wurde, mit dem Gedanken mehr Freiheit in der Mittelverwendung der Schlüsselmasse zu erreichen.

Die Planansätze für die Jahre 2021 und 2022 sowie die mittelfristigen Ansätze 2023 – 2025 basieren auf Berechnungen des FAG-Prognosemodells. Für den mittelfristigen Planungszeitraum wurde der Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an den Schlüsselmassen aus 2021/2022 fortgeschrieben.

Die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen ist auch im Ergebnishaushalt für Instandhaltungsmaßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Vor diesem Hintergrund werden Anteile der

investiven Schlüsselzuweisung auch im Ergebnishaushalt geplant.

Die Haushaltsansätze stellen sich wie folgt dar:

	RE 2019	Plan 2020	vorl.RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investive Schlüsselzuweisung	49,33	75,00	79,52	44,40	42,70	51,10	51,20	54,00
<i>davon: Ergebnishaushalt Instandhaltung</i>	0,20	24,75	26,24	21,50	19,00	15,00	15,00	15,00
<i>davon: Investitionsprogramm</i>	49,13	50,25	53,28	22,90	23,70	36,10	36,20	39,00
Entnahme Vorsorgevermögen – investiv-	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- in Mio. EUR -

2.4.2.2 Einzahlungen aus Veräußerungen

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken wird von einer Größenordnung in 2021 von ca. 6,9 Mio. EUR und in 2022 von ca. 17,4 Mio. EUR ausgegangen. Der Stadt Leipzig stehen Verkaufsgrundstücke nicht unbegrenzt zur Verfügung. Aufgrund der Verringerung des verbleibenden Immobilienbestandes und der verstärkten Inanspruchnahme städtischer Liegenschaften insbesondere für Zwecke der sozialen Infrastruktur werden die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken weiterhin rückläufig sein. Die Vermarktung von Grundstücken unterliegt den Schwankungen des Immobilienmarktes.

Mittelfristig wurden Ansätze für die Grundstücksveräußerung in neuen bzw. neu zu entwickelnden Gewerbegebieten in die Planung aufgenommen.

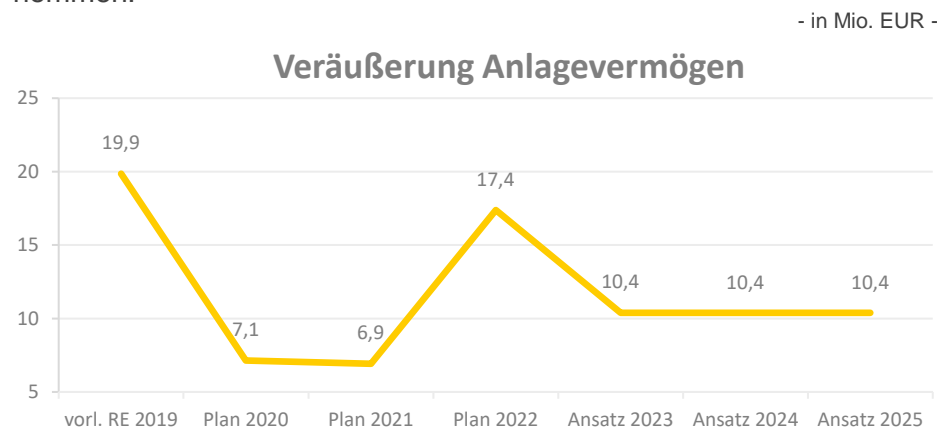


Abbildung 26 Veräußerung Anlagevermögen 2019 – 2025

Hinsichtlich der dynamischen Entwicklung der Stadt Leipzig hat die Liegenschaftsverwaltung eine strategische Aufgabe, deren Ausrichtung und Erfolg nicht zwingend an einem relativ kurzen Zeitraum von 5 Jahren gemessen werden kann. Aus diesem Grund wurde die Verwaltung mit dem Ratsbeschluss RBV-1860/13 „Kein Vermögensverzehr durch Grundstücksverkäufe – ausgeglichene Vermögensbilanz“ beginnend ab 2014 beauftragt, die mittelfristige Haushaltsplanung so zu gestalten, dass über einen Planungszeitraum von jeweils 10 Jahren ein bilanzieller Vermögensausgleich zwischen Verkauf und Zukauf von Flächen erreicht wird.

Entsprechend der Planung 2021 ff. stellt sich die Entwicklung der Grundstücksverkäufe und Grunderwerbe wie folgt dar:

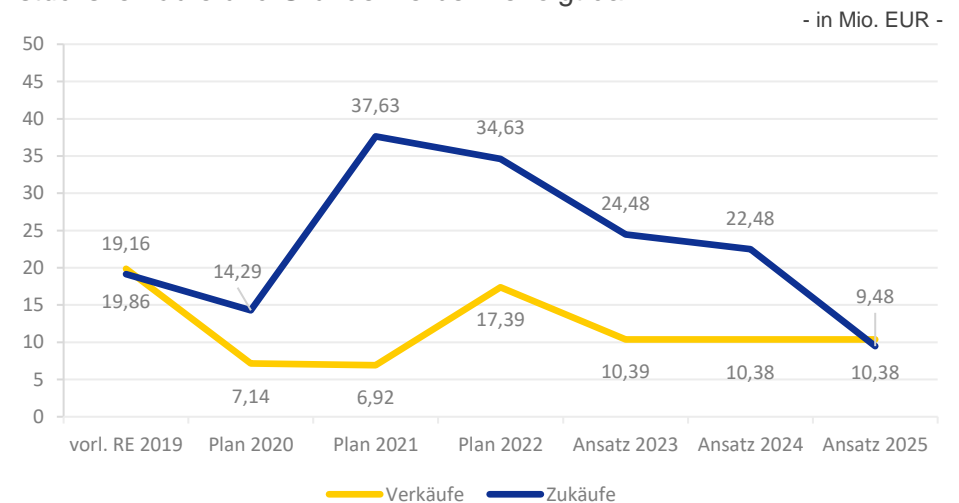


Abbildung 27 Entwicklung der Grundstücksverkäufe und Grunderwerbe 2019 – 2025

Für den Planungszeitraum und auch die Mittelfristplanung zeichnet sich eine deutlich positive Bilanz in Bezug auf die Ver- und Zukäufe ab. Gegenüber 2019/2020 werden in 2021/2022 als Reaktion auf die dynamische Entwicklung der Stadt Leipzig weiter anwachsende Mittel für den Grunderwerb geplant, insbesondere auch für neue Schulstandorte.

2.4.2.3 Einzahlungen aus zweckgebundenen Fördermitteln

Zur Finanzierung der Vorhaben werden von den Fachämtern die Fördermöglichkeiten der EU, des Bundes, des Landes, von Zweckverbänden und weiteren Dritten genutzt. Die Fördermittel sind zweckgebunden und entsprechend der jeweiligen Förderbestimmungen zu verwenden. Die Höhe der Fördermitteleinzahlungen steht in Abhängigkeit der Förderquote und der vorhandenen Eigenmittel. Die folgende Übersicht zeigt die IST-Werte der Jahre 2018 und 2019 sowie die geplante Entwicklung der Einzahlungen aus Fördermitteln von 2020 bis 2025.

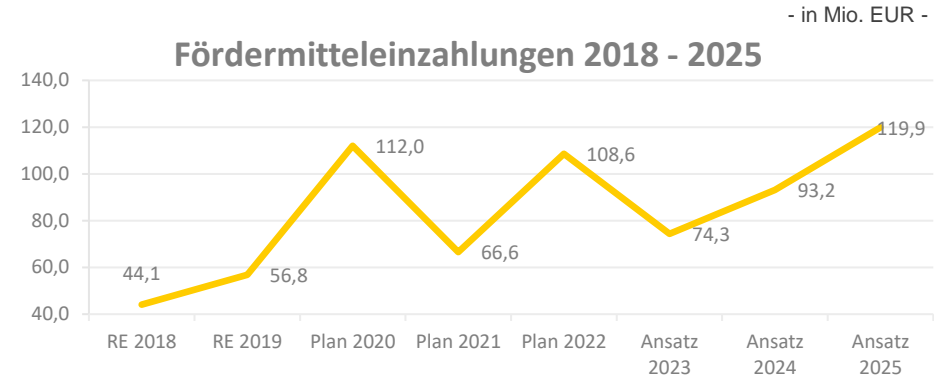


Abbildung 28 Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen aus Fördermitteln 2018 – 2025

Die nachstehende Übersicht zeigt die geplanten Fördermitteleinnahmen als Einzahlungen nach Teilhaushalt insgesamt und darunter jeweils zu zugehörigen ausgewählten Maßnahmen im Doppelhaushalt 2021/2022. Gegenübergestellt werden die geplanten Auszahlungen. Dabei ist zu beachten, dass es sich um eine jahresscheibenbezogene Betrachtung handelt und nicht die Gesamtmaßnahme widerspiegelt.

- in Mio. EUR -

	2021			2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Fördermittelanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Fördermittelanteil
12 Sicherheit und Ordnung	-4,61	10,12	46%	-1,97	6,52	30%
7000162 bewegliches AV	-1,32	3,05		-1,07	2,62	
70001675 Komplettisanierung Hw-Budget Sachsen	-2,19	2,92		0,00	0,00	
21 Schulträgeraufgaben	-37,26	128,51	29%	-78,55	143,57	55%
70001066 A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung	0,00	0,29		-1,60	0,48	
70001077 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA	-0,78	3,29		0,00	0,00	
70001351 E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle	0,00	0,22		-0,88	0,69	
70001353 GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS	-1,93	0,53		0,00	0,55	
70001491 Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau	0,00	0,41		-2,99	1,60	
70001640 Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188	0,00	1,01		-5,84	0,82	
70001645 Erweiterung Schule Gundorf	0,00	0,61		-1,28	1,61	
70001736 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung	-1,74	0,55		0,00	0,08	
70001738 172. Schule, Erweit. Systembau.	0,00	1,95		-2,51	0,00	

	2021			2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Fördermittelanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Fördermittelanteil
70001741 GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan.	0,00	0,28		-1,92	0,61	
70001780 GS NB Karlsruher Str.	0,00	0,69		-3,84	1,14	
70001792 Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung	0,00	1,07		-1,90	1,73	
70001793 GS SH Löbauer Str. 46	0,00	0,50		-1,81	0,56	
70001935 H.-Mann-Schule (komplex)	0,00	2,50		-5,54	6,50	
70001937 GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2	-1,00	0,25		0,00	1,10	
70001950 GS NB Hans-Beimler-Str.	0,00	0,51		-3,73	1,08	
70001977 Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost)	0,00	0,00		-2,82	0,37	
70001980 Neue GS+SH Grünau Uranusstraße	0,00	0,00		-4,22	0,41	
70002066 GS MZG Volksgartenstr.	-0,66	0,69		0,00	1,28	
70002149 GS ErWB Döllingstr. 25, 24. Schule	0,00	0,00		-0,65	1,27	
70001059 P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.	0,00	0,00		-1,74	0,06	
70001497 Reaktivierung Hainbuchenstr.	-1,00	6,97		-2,81	3,12	
70001499 Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS)	-0,77	1,29		0,00	1,32	
70001502 G.-Schumann-Schule als OS	0,00	0,82		-3,46	1,92	
70001656 Neubau 2-FH f. Schule am Weißelplatz	0,00	0,22		-0,88	0,68	
70001672 Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl.	0,00	0,57		-2,24	1,77	
70001677 Sporthalle OS Ratzelstr.	-0,88	0,22		0,00	0,69	
70001745 A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb.	0,00	3,41		-2,55	0,00	
70001746 OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle	0,00	0,29		-0,51	1,58	
70001784 GS REA Löbauer Str. 46	-1,74	0,95		0,00	2,81	
70001844 Quartiersschule Ihmelsstraße	-4,00	12,23		-1,79	4,35	
70001943 OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12	-1,00	0,25		0,00	1,10	
70001961 A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung	-1,76	2,50		0,00	4,16	
70002206 Hainbuchenstraße Neubau 3-Feld-Halle	0,00	0,27		-1,04	0,82	
70000965 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.	0,00	6,70		-1,99	0,43	
70001361 Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.	-4,80	7,70		-6,41	8,86	
70001659 Sporthalle für Gym. Thomasschule	0,00	0,00		-0,88	0,18	
70001889 Mehrzweckkubus Ihmelsstraße	-0,88	4,55		-0,34	0,00	
70001944 GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan.	0,00	6,22		-5,62	0,00	
70001945 Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch	-5,98	1,88		0,00	10,29	
70001953 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym	-7,02	4,50		0,00	8,50	

	2021			2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Fördermittelanteil	Einzahlungen	Auszahlungen	Fördermittelanteil
70002209 Mannheimer Str. 6-Feld-Halle	0,00	0,53		-2,08	1,64	
36 Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)	-0,88	12,86	7%	-3,56	15,61	23%
70001359 Kita Goldsternstraße 21	0,00	0,29		-2,50	0,28	
70002055 OFT SAN Zum Wäldchen	-0,08	0,07		-0,60	0,56	
70001962 Kinderheim Liliensteinstraße	-0,80	1,18		-0,11	0,23	
42 Sportförderung	-0,92	3,80	24%	-1,22	3,52	35%
70001366 Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg	-0,40	0,80		-0,65	1,30	
70001743 Alfred-Kunze-Sportpark	-0,36	0,30		-0,54	0,48	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-4,33	5,37	81%	-2,81	3,92	72%
70000380 Stadtumbau Ost	-0,51	0,59		-0,15	0,22	
70000384 EU-Programme EFRE Ost	-0,60	0,69		-0,26	0,26	
70001475 Parkbogen Ost - NSP	-0,97	0,97		-0,78	1,04	
70001569 Soziale Stadt Paunsdorf	-0,60	0,90		-0,29	0,44	
70001629 Stadtumbau Ost	-0,52	0,56		-0,27	0,37	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-9,78	21,64	45%	-1,85	30,07	6%
70000572 Radverkehrsprogramm - Klima	-0,41	0,40		-1,15	1,60	
70000653 Brücke Straße des 18. Oktober	-2,96	1,00		0,00	0,00	
70000655 Stadtanteil LVB-Vorhaben	-2,50	0,81		0,00	3,50	
70001015 S 78 (ehem. B 186) Althener Str.	-1,81	2,77		0,00	0,00	
55 Natur- und Landschaftspflege	-5,53	13,19	42%	-13,70	22,81	60%
70001908 Programm "Zukunft Stadtgrün"	-0,90	1,35		-1,08	1,62	
70000279 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe	-3,39	4,11		-2,57	2,57	
70000281 Elstermühlgraben	0,00	0,72		-8,54	10,04	
70001901 Brachenrevitalisierung	-0,90	1,00		-0,90	1,00	
57 Wirtschaft und Tourismus	-4,06	7,68	53%	-15,33	21,54	71%
70000678 Revital. Altindustriestandort Seehausen	-3,70	4,50		0,00	0,31	
70001619 Strategischer Grunderwerb	0,00	0,50		-10,00	9,50	
70002187 Sanierung und Erschließung Linkelstraße	-0,18	0,10		-2,45	2,90	
70002192 Sanierung/Neub.Wittestr./Frauenhofer Str	0,00	0,00		-0,95	1,00	
70002200 Transformationszentrum f. Energiesysteme	-0,18	0,24		-1,65	1,70	

2.4.2.4 Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Erträge aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kostenart 6889) beinhalten neben den Erschließungsbeiträgen und Stellplatzablösebeiträgen des Verkehrs- und Tiefbauamtes auch die Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen des Amtes für Stadtgrün und Gewässer.

Insgesamt werden in 2021 Beiträge und ähnliche Entgelte i. H. v. 0,7 Mio. EUR und 2022 i. H. v. 0,7 Mio. EUR zur Finanzierung von Maßnahmen veranschlagt (vorl. RE 2019: 3,4 Mio. EUR, Plan 2020: 1,3 Mio. EUR). Die Mehrerträge im vorl. RE 2019 begründen sich hauptsächlich durch vereinnahmte Forderungen aus Vorjahren bei den Stellplatzablösebeiträgen. Die Reduzierung der Planansätze 2021/2022 gegenüber 2019 lässt sich insbesondere mit der Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung erklären.

2.4.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2016 bis 2019 ist eine deutliche Entschuldung zu verzeichnen, da im Vergleich zur Planung lediglich eine Kreditaufnahme i. H. v. 5,5 Mio. EUR (KfW Asylkredite) erfolgte. Dies begründete sich in der guten Kassenlage und der zeitlichen Verschiebung der unteretzten Maßnahmen. Der eingeschlagene Kurs der Entschuldung wird nun durch die Investitionen in den Schulhausbau, die zeitlich verschobenen

Kreditaufnahmen und die durch die COVID-19-Pandemie bedingten Kreditneuaufnahmen zwischenzeitlich ausgesetzt.

Durch die Verschiebung der Kreditermächtigungen als auch zur Bewältigung der finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie wird in den Jahren 2021 bis 2025 eine sehr hohe Kreditaufnahme veranschlagt. Der Haushaltsplan sieht für die Jahre 2021 bis 2025 folgende Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) vor:

2021	346,3	Mio. EUR
2022	135,3	Mio. EUR
2023	185,5	Mio. EUR
2024	164,8	Mio. EUR
2025	152,4	Mio. EUR

Die Kreditermächtigung ausweislich der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beinhaltet zudem die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2017/2018 i. H. v. 100,6 Mio. EUR sowie die nicht für Investitionen verwendete Kreditermächtigung aus 2019/2020 i. H. v. 99,5 Mio. EUR. Hinzu tritt eine nicht in Anspruch genommene Ermächtigung aus dem Doppelhaushalt 2019/2020 i. H. v. 208,85 Mio. EUR, so dass ein Gesamtbetrag i. H. v. 555,15 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung stünde.

- in Mio. EUR -

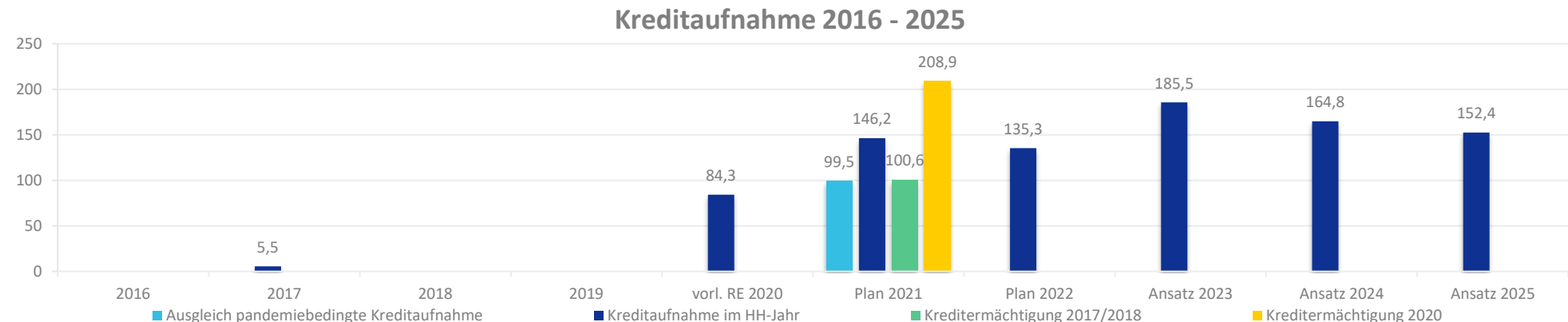


Abbildung 29

Kreditaufnahme 2016 – 2025

- in Mio. EUR -

Entwicklung der tatsächlichen Nettoneuverschuldung

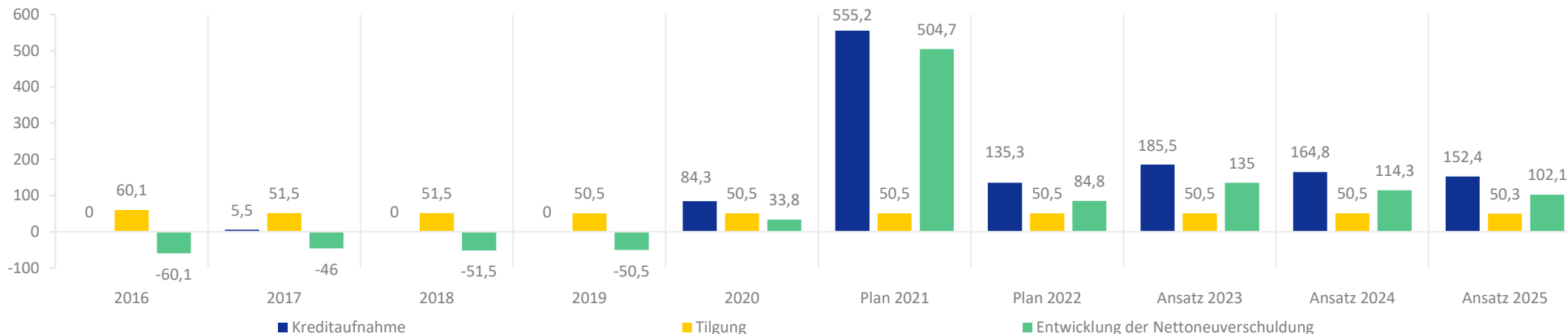


Abbildung 30 Nettoneuverschuldung 2016 – 2025

2.5 Entwicklung der wichtigsten Auszahlungen im Finanzhaushalt

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt bilden die reinen liquiditätswirksamen Auszahlungsflüsse ab. Sie werden nach den folgenden drei Bereichen unterschieden:

- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung im Planungszeitraum 2019 bis 2025 stellt sich wie folgt dar

- in Mio. EUR -

Auszahlungen Finanzhaushalt

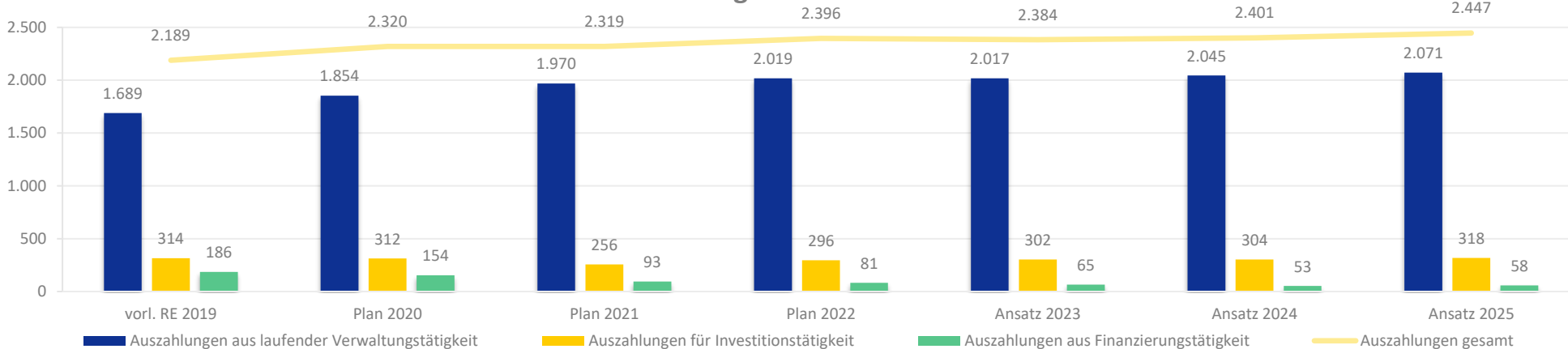


Abbildung 31 Auszahlungen Finanzhaushalt 2019 – 2025

- in EUR -

	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.689.002.235	1.854.124.925	1.969.540.761	2.019.099.784	2.017.463.964	2.044.502.664	2.070.747.164
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	314.180.477	311.659.508	256.394.074	295.763.506	301.951.476	303.672.350	318.050.950
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	185.587.918	154.075.300	93.257.000	81.340.000	64.600.000	52.500.000	57.709.000
Auszahlungen gesamt	2.188.770.630	2.319.859.733	2.319.191.835	2.396.203.290	2.384.015.440	2.400.675.014	2.446.507.114

2.5.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 1.969 Mio. EUR für 2021 und 2.019 Mio. EUR für 2022 veranschlagt.

Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 werden Auszahlungen

- in EUR -

	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Personalauszahlungen</i>	432.353.786	490.883.950	495.855.400	522.090.850	521.803.550	533.748.700	545.136.900
<i>Versorgungsauszahlungen</i>	43.137	0	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	224.691.835	255.333.882	285.546.016	279.303.996	268.710.996	273.182.246	279.851.146
<i>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</i>	7.271.180	9.434.200	11.123.200	11.123.200	13.123.200	13.123.200	13.123.200
<i>Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	779.664.571	832.480.240	907.263.560	939.387.860	951.855.540	966.407.840	980.685.240
<i>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	244.977.726	265.992.653	269.752.585	267.193.878	261.970.678	258.040.678	251.950.678
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.002.235	1.854.124.925	1.969.540.761	2.019.099.784	2.017.463.964	2.044.502.664	2.070.747.164

Die Transferauszahlungen haben mit 907 Mio. EUR in 2021 und 939 Mio. EUR in 2022 den größten Anteil, gefolgt von den Personalauszahlungen mit 496 Mio. EUR in 2021 und 522 Mio. EUR in 2022. Einen weiteren großen Posten stellen neben den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen mit 270 Mio. EUR in 2021 und 267 Mio. EUR in 2022 auch die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit 285 Mio. EUR in 2021 und 279 Mio. EUR in 2022 dar.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen den zahlungswirksamen Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dar. Sie werden wie folgt hergeleitet:

- in EUR -

	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen Ergebnishaushalt	2.109.060.630	2.160.146.480
<i>Auszahlungen aus Personalrückstellungen</i>	3.580.600	2.962.900
<i>Zuführungen an Personalrückstellungen</i>	-3.735.250	-5.082.800
<i>Abschreibungen Sachanlagevermögen</i>	-100.554.493	-106.282.784
<i>Abschreibungen Sonderposten</i>	-13.608.827	-12.647.012
<i>Abschreibungen Forderungen</i>	-9.516.750	-9.516.750
<i>Abschreibungen Finanzanlagevermögen</i>	-15.685.150	-10.480.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.540.761	2.019.099.784

Die Zusammensetzung der Auszahlungen 2021 ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich.

**Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit 2021**
1.969 Mio. EUR

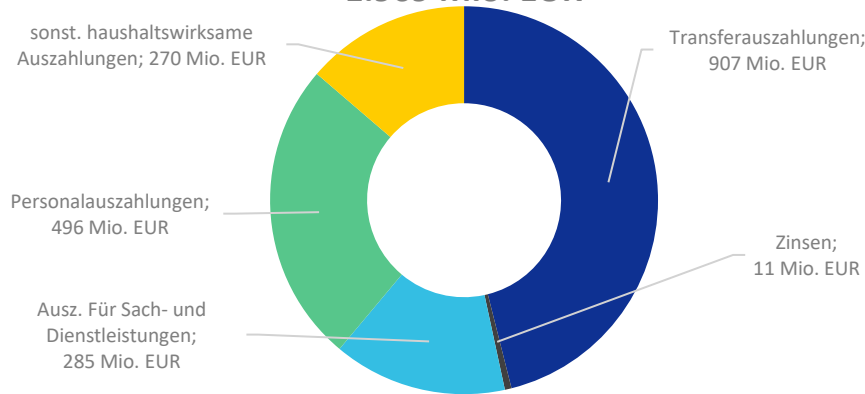


Abbildung 32 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021

Die Zusammensetzung der Auszahlungen gestaltet sich in 2022 wie folgt:

**Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit 2022**
2.019 Mio. EUR

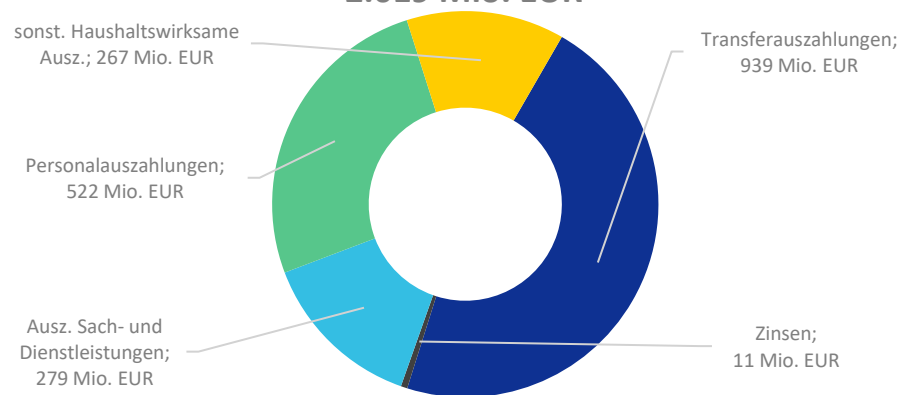


Abbildung 33 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2025 werden sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

- in Mio. EUR -

**Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit**

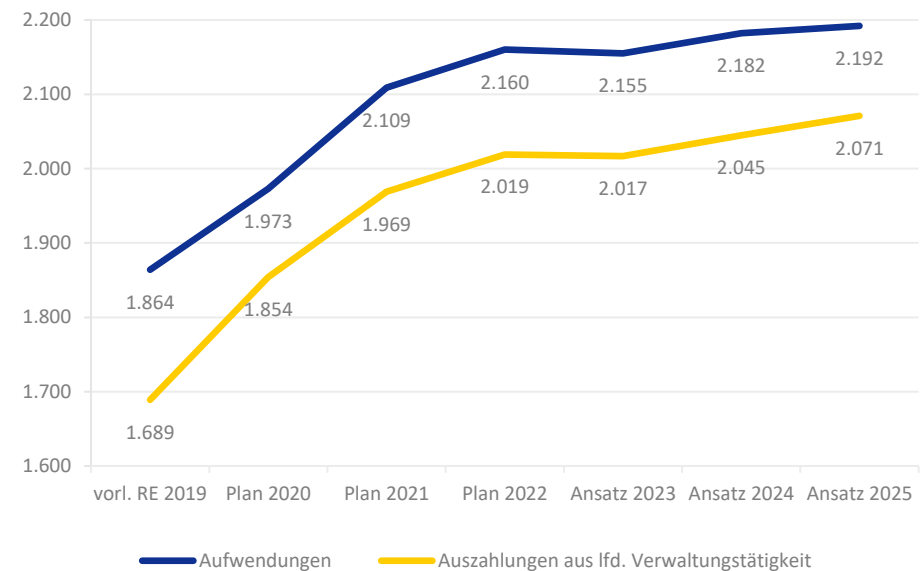


Abbildung 34 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 – 2025

2.5.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Doppelhaushalt 2021/2022 werden Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 256,4 Mio. EUR in 2021 und i. H. v. 295,8 Mio. EUR in 2022 veranschlagt. Mittelfristig wird mit einem Anstieg auf 302,0 Mio. EUR in 2023, auf 303,7 Mio. EUR in 2024 und auf 318,1 Mio. EUR in 2025 geplant.

Die Entwicklung der wichtigsten Auszahlungen stellt sich wie folgt dar:

	Erg. Vorvorjahr 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1,8	0,5	1,9	4,1	2,2	2,4	2,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	19,2	14,3	37,6	34,6	24,5	22,5	9,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	192,3	253,8	194,7	238,8	261,8	264,5	291,6
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,2	9,8	10,9	8,0	8,4	9,3	9,1
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	68,1	22,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20,7	11,0	10,3	9,2	4,0	4,0	4,1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt	314,2	311,7	256,4	295,8	302,0	303,7	318,1

- in Mio. EUR -

2.5.2.1 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Gegenüber dem Planansatz für 2020 i. H. v. insgesamt 11,0 Mio. EUR reduzieren sich die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und Eigenbetriebe in 2021 auf 10,3 Mio. EUR und 2022 auf 9,2 Mio. EUR. Diese Reduzierung ist u. a. auf die Absenkung des Investitionszuschusses für den Zoo Leipzig zurückzuführen. Der Bedarf der Eigenbetriebe beträgt

2,7 Mio. EUR in 2021 und sinkt auf 2,0 Mio. EUR in 2022. Die Veränderungen sind u. a. auf die Baumaßnahmen im Gewandhaus sowie den Zuschuss für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig in 2021 und 2022 zurückzuführen. Im Doppelhaushalt 2021/2022 ff. sind Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte und Eigenbetriebe wie folgt veranschlagt:

Projektdefinition/Bezeichnung Projekt	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte	7.523	7.207	3.542	3.524	3.597
70001586 Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung	0	2.000	1.000	1.000	1.000
70002020 Schulbaumaßnahmen freier Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70000014 Investitionszuschuss Zoo GmbH	1.700	1.350	350	350	350
70000596 Zuschüsse für Bauinvestitionen (Amt für Sport)	1.175	650	400	400	400
70001629 Stadtumbau Ost	561	370	107	170	365
70001635 Soziale Stadt Programm Paunsdorf	314	314	163	177	152
70001628 Soziale Stadt Programm Leipziger Osten	107	233	442	47	0
70001687 Eisenbahnüberführung Dieskaustraße	800	0	0	0	0
70001646 Zwenkauer See Wind/Kitesurfing	0	0	0	300	250
70002017 Zusch. Inv. Filmkunsthaus (Cinemathek)	174	150	0	0	0
70002073 Investitionszuschüsse an Dritte (WiFö)	160	160	0	0	0
70000474 Beteiligung AZV Parthe	50	50	50	50	50
70002262 Komm. Anteil Ersatz. Schloss Schönefeld	207	0	0	0	0
70000574 Maßnahmen Eisenbahnkreuzungsgesetz	200	0	0	0	0

- in TEUR -

Projektdefinition/Bezeichnung Projekt	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
70001653 Sportanlage Klingerweg Bauzuschuss	100	0	0	0	0
70001469 Investitionszuschuss an Dritte (Gesundheitsamt)	25	11	11	11	11
70000028 Zusch. für Ausstattung an Freie Träger (Kulturamt)	19	10	10	10	10
70000003 Investitionszuschuss Bacharchiv	18	9	9	9	9
70002026 Investitionszuschuss St. Georg	900	900	0	0	0
70002264 Komm.Ant.Diakonie Wohnstätt. Martinstift	3	0	0	0	0
70002261 Komm. Anteil Diak.Werk Lindenwerkstätten	10	0	0	0	0
Summe Zuweisungen/Zuschüsse an Eigenbetriebe	2.732	2.008	465	465	465
70002263 Komm. Anteil SEB Wohnheim Dahlienstraße	18	9	0	0	0
70002272 Komm. Anteil SEB Komplex Kita Benedixstr.	0	34	0	0	0
70002269 Invest.-Zuschuss MVZ EB St. Georg	1.500	1.500	0	0	0
70000022 Zuschüsse für Investitionen an EB KEE	70	70	70	70	70
70000016 Zusch. für Inv. an EB Oper	320	120	120	120	120
70000019 Zusch. für Inv. an EB Gewandhaus	520	60	60	60	60
70000020 Zusch. für Inv. an EB Musikschule	159	70	70	70	70
70000017 Zusch. für Inv. an EB Schauspiel	85	85	85	85	85
70000018 Zusch. für Inv. an EB Theater d.J. Welt	60	60	60	60	60
Gesamt Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte und Eigenbetriebe	10.255	9.215	4.007	3.989	4.062

- in Mio. EUR -

2.5.2.2 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Sachanlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Sachanlagevermögen stellen sich im Gesamtüberblick wie folgt dar:

Erwerb von Grundstücken/Gebäuden und bewegl. Sachanlagevermögen

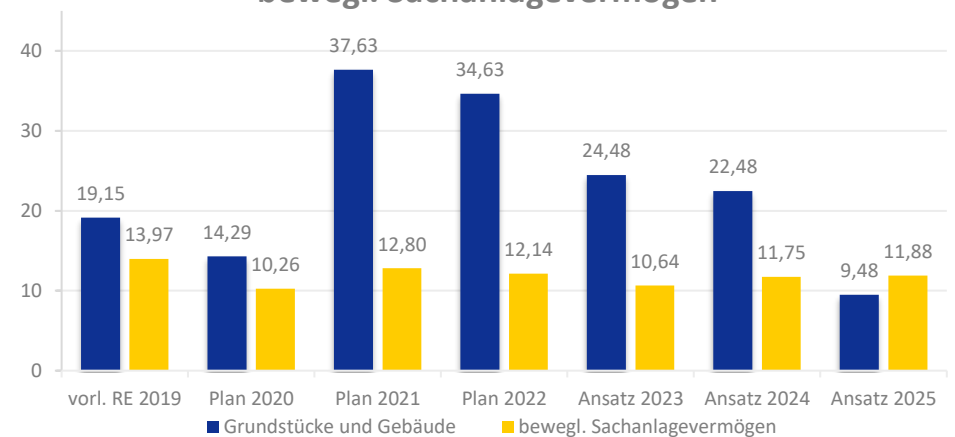


Abbildung 35

Erwerb von Grundstücken/Gebäuden und beweglichem SAV 2019 – 2025

2.5.2.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Doppelhaushalt 2021/2022 sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 37,63 Mio. EUR in 2021 und 34,63 Mio. EUR in 2022 veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2020 (14,29 Mio. EUR) bedeutet dies eine deutliche Erhöhung, in 2021 um ca. 23,3 Mio. EUR und in 2022 um ca. 20,3 Mio. EUR. Im Vergleich dazu ist für 2019 ein vorläufiges Rechnungsergebnis i. H. v. 19,15 Mio. EUR zu verzeichnen.

Folgende Grunderwerbe wurden u. a. in der Planung für 2021/2022 berücksichtigt:

2021

15,0	Mio. EUR	für Grunderwerbe des Liegenschaftsamtes
13,0	Mio. EUR	für Investorenvorhaben Gymnasium Nord
4,0	Mio. EUR	für Ausübung von Vorkaufsrechten im Liegenschaftsamst
3,0	Mio. EUR	für Strategischen Grunderwerb „Wachsende Stadt“
0,5	Mio. EUR	für Strategischen Grunderwerb Wirtschaftsförderung

2022

11,0	Mio. EUR	für Investorenvorhaben Gymnasium Nord
9,5	Mio. EUR	für Strategischen Grunderwerb Wirtschaftsförderung
8,1	Mio. EUR	für Grunderwerbe des Liegenschaftsamtes
4,0	Mio. EUR	für Ausübung von Vorkaufsrechten im Liegenschaftsamst

2.5.2.2.2 Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

Gegenüber dem Planansatz 2020 i. H. v. 10,26 Mio. EUR steigen die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen in 2021 auf 12,80 Mio. EUR und 2022 auf 12,14 Mio. EUR.

Im Doppelhaushalt 2021/2022 werden für die Beschaffung von beweglichem Sachanlagevermögen beispielhaft folgende Ansätze geplant:

Amt	- in Mio. EUR -	
	2021	2022
Branddirektion	5,44	4,00
Amt für Jugend und Familie/Amt für Schule	2,65	2,26
Referat SAP	0,60	3,00

2.5.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Der Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig leisten, auf Grundlage eines Gesellschafterbeschlusses aus dem Jahr 2010, jährlich eine Kapitaleinlage i. H. v. insgesamt bis zu 2.000.000 EUR für Investitionen der Leipziger Messe GmbH entsprechend dem jeweiligen Wirtschaftsplan des Unternehmens. Dementsprechend und analog der Vorjahre wird auch für 2021 ff. eine jährliche Kapitaleinlage i. H. v. 1 Mio. EUR (Anteil der Stadt Leipzig) im städtischen Haushalt geplant.

Die Restschuld der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV) aus dem Gesellschafterdarlehen der Stadt Leipzig i. H. v. 227,8 Mio. EUR wurde in Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-A-06703 vom 22.05.2019 mit Wirkung zum 31.12.2020 vollständig in Eigenkapital der LVV gewandelt und die mit dem Gesellschafterdarlehen in Zusammenhang stehenden Vertragswerke beendet.

2.5.2.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Investitionsplanung weist bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen in 2021 und 2022 gegenüber dem Plan 2020 geringere Werte aus. Aufgrund der in den letzten Jahren stark angewachsenen investiven Haushaltsausgabereise und der Notwendigkeit deren sukzessiven Abbaus, wurden insbesondere für 2021 die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen deutlich reduziert, um die Planwerte den tatsächlich umsetzbaren Bauvolumina anzupassen.

Unter Berücksichtigung weiterhin steigender Baukostenpreise, steigen auch die Planansätze für Baumaßnahmen im mittelfristig betrachteten Zeitraum bis 2025.



Abbildung 36 Umfang der Bauinvestitionen 2018 – 2025

Wie auch in den vorhergehenden Haushaltsjahren liegen die Schwerpunkte der Baumaßnahmen im Verantwortungsbereich des Amtes für Jugend und Familie und des Amtes für Schule (2021: 139,6 Mio. EUR; 2022: 159,8 Mio. EUR) sowie des Verkehrs- und Tiefbauamtes (2021: 20,3 Mio. EUR; 2022: 29,7 Mio. EUR). In der folgenden Grafik sind die Investitionsauszahlungen der Ämter mit dem größten Bauvolumen für 2021 und 2022 einschließlich des Planwertes 2020 aufgeführt:

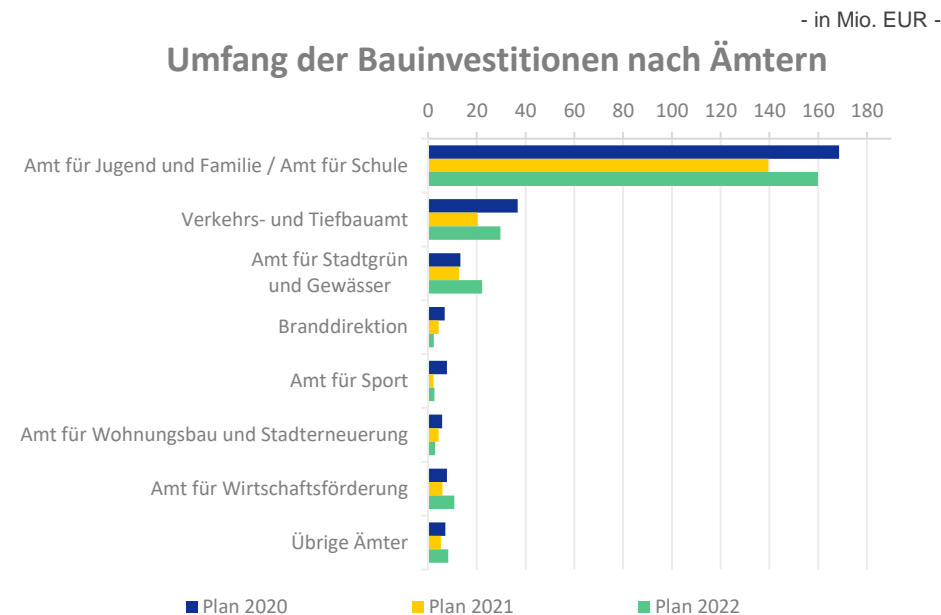


Abbildung 37 Umfang der Bauinvestitionen nach Ämtern

2.5.2.5 Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt

Eine Verpflichtungsermächtigung berechtigt die Ämter, vertragliche Bindungen für Investitionen im Planjahr zulasten späterer Haushaltsjahre einzugehen. Die Kassenwirksamkeit liegt dabei in den Folgejahren. Das bedeutet, dass die in 2021 geplanten Ansätze für Investitionsmaßnahmen i. H. v. 256,4 Mio. EUR bereits durch im Vorjahr eingegangene Verpflichtungen i. H. v. 38,6 Mio. EUR belastet sind. Ebenso können bereits im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungen mit einem Volumen von 231,6 Mio. EUR zulasten der für 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen i. H. v. 295,8 Mio. EUR eingegangen werden. Die Höhe der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen resultiert u. a. aus der Gewährleistung der kontinuierlichen Bauabläufe und Beschaffungsvorgänge für die in der „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen“ (siehe Band 1 zum Haushaltsplan) dargestellten Einzelmaßnahmen. Zusammengefasst nach Teilhaushalten wurden bzw. werden folgende Verpflichtungsermächtigungen geplant:

- in EUR -

THH	Bezeichnung	geplante Investitions- auszahlungen 2021	VE aus Vorjahren kassenwirksam in 2021	geplante Investitions- auszahlungen 2022	VE aus Vorjahren kassenwirksam in 2022
11	Innere Verwaltung	43.034.800	300.000	37.385.900	3.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	10.123.350	2.085.000	6.517.750	5.687.050
21	Schulträgeraufgaben	128.508.650	9.420.000	143.570.650	140.883.600
22	Schulträgeraufgaben	382.800	0	2.292.700	2.134.700
23	Schulträgeraufgaben	487.800	0	520.000	0
24	Schulträgeraufgaben	1.000.000	0	1.030.000	0
25	Kultur und Wissenschaft	1.824.130	0	1.411.300	0
26	Kultur und Wissenschaft	1.159.470	0	402.650	0
27	Kultur und Wissenschaft	1.892.300	1.500.000	244.700	0
28	Kultur und Wissenschaft	1.219.000	500.000	975.000	0
29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	1.256.600	0	1.018.600	0
36	Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	12.856.950	0	15.607.800	15.139.000
41	Gesundheitsdienste	951.300	0	925.200	0
42	Sportförderung	3.798.250	1.250.000	3.520.000	2.510.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.373.050	0	3.918.250	3.245.000
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	2.001.000	2.000.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.640.150	19.049.550	30.074.000	30.074.000
55	Natur- und Landschaftspflege	13.193.359	4.476.400	22.809.906	14.564.404
56	Umweltschutz	11.515	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.679.600	0	21.538.100	12.410.400
	Summe	256.394.074	38.580.950	295.763.506	231.648.154

Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021 auf 312,0 Mio. EUR, wobei sich die Fälligkeit auf die Jahre 2022 bis 2024 wie folgt aufgliedert:

kassenwirksam 2022	231,6 Mio. EUR
kassenwirksam 2023	59,1 Mio. EUR
kassenwirksam 2024	21,3 Mio. EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 721,6 Mio. EUR gliedert sich hinsichtlich der Fälligkeit wie folgt auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2025:

kassenwirksam 2023	203,0 Mio. EUR
kassenwirksam 2024	237,8 Mio. EUR
kassenwirksam 2025	280,8 Mio. EUR

2.5.2.6 Übersicht über die Ansätze nach Ortsteilen

Die ortsteilgebundenen Ansätze für investive Maßnahmen betragen für

das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 28,5 Mio. EUR und damit 13,9 Mio. EUR weniger als im Plan 2020. Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt 29,8 Mio. EUR geplant, damit 12,6 Mio. EUR weniger als im Plan 2020.
- in Mio. EUR -

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
Böhlitz-Ehrenberg				
Amt für Schule und Lernorte				
7.0001077.700	Schule Böhlitz-Ehrenberg, BA 2.2	3.292.000		Teilneubau GS Böhlitz-Ehrenberg
7.0001657.700	H.-Pestalozzi-Schule	204.300	530.900	Umnutzung Räume und Erneuerung Dach
7.0001645.700	Schule Gundorf	612.800	1.609.200	Erweiterung Schule Gundorf
Leipziger Städtische Bibliotheken				
7.0001757.710.040.021	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500		Ausstattung der Bibliothek Böhlitz-Ehrenberg mit Selbstverbuchungstechnik
7.0001757.710.040.022	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	Anpassung der Ausstattung der Bibliothek Böhlitz-Ehrenberg (neue Theke)
Amt für Sport				
7.0001366.700	Dreifeldsporthalle	800.000	1.300.000	Fortführung Neubau einer Dreifeldsporthalle in Böhlitz-Ehrenberg
7.0001743.700	Alfred-Kunze-Sportpark	300.000	480.000	Fortführung Ersatzneubau des Funktionsgebäudes und Sanierung der zugehörigen Medienanschlüsse
Verkehrs- und Tiefbauamt				
7.0001019.700	Gutshofstraße		650.000	Maßnahme vor Georg-Schwarz- Brücken
7.0001019.700	Barnecker Straße		720.000	Maßnahme vor Georg-Schwarz- Brücken, Ausschreibung 2022, Bau 2023
Amt für Stadtgrün und Gewässer				
7.0000746.700	Spielplätze	50.000		Erneuerung Spielplatz „Johannes-Weyrauch-Platz“ je nach Kapazität
Hauptamt				
7.0002086.710.040.021	Maschinen und technische Anlagen Bauhofbereich West	17.200		Ersatz Rasenpflegetechnik für OT Böhlitz-Ehrenberg und Lützschena/Stahmeln
7.0002086.710.040.022	Maschinen und technische Anlagen Bauhofbereich West		24.000	Ersatz Rasentraktor (Bj. 2006) mit Hochentleerung
Amt für Wirtschaftsförderung				
7.0002192.700	Sanierung / Neubau Wittestr./Fraunhofer Str.		1.000.000	Teil der Bestandsstraße im Gewerbebestandsgebiet bedarf Sanierung, um Revitalisierung voranzutreiben unter Zuhilfenahme von GRW-Infra Fördermitteln (85%)
Summe Böhlitz-Ehrenberg		5.296.800	6.319.100	
Burghausen				
Amt für Stadtgrün und Gewässer				
7.0000746.700	Spielplätze	50.000		Erneuerung, Aufwertung Spielplatz Bienitzstraße
Summe Burghausen		50.000	0	

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
Engelsdorf				
<i>Amt für Schule und Lernorte</i>				
7.0001755.700	C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH	2.520.300	256.300	Neubau 2-Feldsporthalle, Baubeginn 2020
7.0002208.700	Gymnasium Engelsdorf	114.400	757.600	Planung und Umsetzung Ausbau von 4 AUR
<i>Amt für Gebäudemanagement</i>				
7.0002178.700	AS Engelsdorf		1.450.000	Umfassende Sanierung und Modernisierung der Elektroanlage, Fassade, Heizungsanlage sowie Trink- und Abwasseranlage, Beseitigung Feuchteschäden in den Grundmauern im Ortsteilrathaus Engelsdorf
<i>Hauptamt</i>				
7.0002084.710.050.022	Fahrzeuge Bauhofbereich Ost		40.000	Ersatz Transporter für OT Engelsdorf und Mölkau
<i>Verkehrs- und Tiefbauamt</i>				
7.0001015.700	S 78 (ehem. B 186) Althener Str.	2.767.450		Althener Straße von Kreisverkehr bis Im Blumengrund
Summe Engelsdorf		5.402.150	2.503.900	
Hartmannsdorf/ Knautnaundorf				
<i>Amt für Schule und Lernorte</i>				
7.0001782.700	1-Feldhalle, 60. Schule	185.000		Bauausführung Neubau 1-Feldsporthalle für 60. Schule
<i>Verkehrs- und Tiefbauamt</i>				
7.0000589.700	Erneuerung von Gehwegen		800.000	Gehweg Knautnaundorfer Straße
<i>Amt für Stadtgrün und Gewässer</i>				
7.0000746.700	Spielplätze		30.000	Erneuerung Spielplatz „Am Rehbacher Anger“ je nach Kapazität
Summe Hartmannsdorf/ Knautnaundorf		185.000	830.000	
Holzhausen				
<i>Hauptamt</i>				
7.0002083.710.040.021	Maschinen und Technische Anlagen Bauhofbereich Ost			Ersatz Bauhofgeräte für Liebertwolkwitz und Holzhausen (Ansatz siehe OT Liebertwolkwitz)
7.0002083.710.040.022	Maschinen und Technische Anlagen Bauhofbereich Ost		3.500	Ersatz Rasentechnik für OT Liebertwolkwitz und Holzhausen
<i>Verkehrs- und Tiefbauamt</i>				
7.0000572.700	Radverkehrsprogramm - Klima		1.200.000	S78, Radweg Baalsdorfer Straße
Summe Holzhausen		0	1.203.500	
Liebertwolkwitz				
<i>Hauptamt</i>				
7.0002083.710.040.021	Maschinen und Technische Anlagen Bauhofbereich Ost	1.500		Ersatz Bauhofgeräte für OT Liebertwolkwitz und Holzhausen
7.0002083.710.040.022	Maschinen und Technische Anlagen Bauhofbereich Ost			Ersatz Rasentechnik für Liebertwolkwitz und Holzhausen (Ansatz siehe OT Holzhausen)

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
Verkehrs- und Tiefbauamt				
7.0000572.700	Radverkehrsprogramm - Klima	912.000		Radverkehrsanlage Muldentalstraße zwischen Einmündung am Blumenbogen und Am Schaukelgraben
Amt für Stadtgrün und Gewässer				
7.0000746.700	Spielplätze	200.000		Erneuerung Jugendspielbereich mit Skateanlage „An der Badeanlage Zur Kuhweide“
7.0001912.700	Öffentliches Grün zur Kuhweide		80.000	Sanierung Parkwege ÖG „An der Badeanlage“ (fortlaufend 80.000 EUR bis 2025)
Summe Liebertwolkwitz		1.113.500	80.000	
Lindenthal				
Amt für Schule und Lernorte				
7.0001739.700	Schülerweiterung Alfred-Kästner-Schule, Systembau 4 AUR	557.100		Bauausführung Schülerweiterung 4 AUR
7.0001059.700	P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.		61.400	Planungsbeginn Aufstockung Neubau, Modernisierung Bestandsgebäude, Neubau 3-Feld-Sporthalle
Amt für Jugend und Familie				
7.0002008.700	OFT Lindenthaler Hauptstraße	705.100	105.400	Brandschutzmaßnahmen und Teilmodernisierung
Verkehrs- und Tiefbauamt				
7.0000639.700	Deckenbauprogramm		1.100.000	An der Hufschmiede
7.0001456.700	Maßnahmen Nordraum		430.000	Pitschkestraße und Rosestraße
Summe Lindenthal		1.262.200	1.696.800	
Lützschena-Stahmeln				
Amt für Schule und Lernorte				
7.0002045.700	GS Stahmeln	474.000		Brandschutzmaßnahme
Amt für Gebäudemanagement				
7.0002180.700	RH Lützschena		1.150.000	Umfassende Sanierung und Modernisierung Brandschutz sowie der Elektroanlage, Heizungsanlage sowie Trink- und Abwasseranlage und Beseitigung Feuchteschäden in den Grundmauern im Ortsteilrathaus Lützschena
Hauptamt				
7.0002087.710.050.021	Fahrzeuge Bauhofbereich West	100.000		Ersatz Multicar Fumo
7.0002086.710.040.021	Maschinen und technische Anlagen Bauhofbereich West			Ersatz Rasenpflegetechnik für OT Böhlitz-Ehrenberg und Lützschena/Stahmeln (Ansatz siehe OT Böhlitz-Ehrenberg)
Summe Lützschena-Stahmeln		574.000	1.150.000	
Mölkau				
Hauptamt				
7.0002084.710.050.022	Fahrzeuge Bauhofbereich Ost			Ersatz Transporter für OT Engelsdorf und Mölkau (Ansatz siehe OT Engelsdorf)

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
Verkehrs- und Tiefbauamt				
7.0000589.700	Erneuerung von Gehwegen		140.000	Gehweg Zweinaundorfer Straße von Obernaundorfer Straße bis Kantor-Schmidt-Weg
	Summe Mölkau	0	140.000	
Plaußig				
Verkehrs- und Tiefbauamt				
7.0000572.700	Radverkehrsprogramm - Klima		300.000	Radwegverbindung S-Bahn-Haltepunkt Heiterblick nach Portitz
7.0001456.700	Maßnahmen Nordraum		100.000	Befestigung Gehweg Grundstraße (einschl. Bushaltestellen), Vorplanung LVB erforderlich
	Summe Plaußig	0	400.000	
Rückmarsdorf				
Amt für Schule und Lernorte				
7.0001491.700	Schule Rückmarsdorf	408.500	1.595.400	Schule Rückmarsdorf Erweiterung Schulanlage
	Summe Rückmarsdorf	408.500	1.595.400	
Seehausen				
Branddirektion				
7.0001695.700	Neubau Fw.-geräte-haus FF Nordost	300.000		Fertigstellung Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr / Ortswehr Nordost
Verkehrs- und Tiefbauamt				
7.0000572.700	Radverkehrsprogramm - Klima		760.000	2021: Rad/Gehweg nördlich von Hohenheida (Lückenschluss Krostitz) 2022: Radverkehrsanlage Göbschelwitz- Hohenheida
7.0000639.700	Deckenbauprogramm		741.000	Hohe Heide von Göbschelwitz bis Hohenheida
Amt für Stadtgrün und Gewässer				
7.0002001.700	Nordraumkonzept	15.000	30.000	2021: Parkbänke für die Teiche 2022: Stromanschluss für Spielplatz Seehausen
Amt für Wirtschaftsförderung				
7.0000678.700	Revital. Altindustriestandort Seehausen	4.500.000	310.400	Erschließung des Industriegebietes Seehausen 2 (Umsetzung B/F Beschluss VII-DS-00094 bis Ende Juni 2021)
7.0002201.700	Gleisanschluss Seehausen 2	50.000	600.000	Vorbereitung (Planung) zum Gleisanschluss GI 2 (BEIERSDORF), Herstellung lt. Kaufvertrag ggf. bis Ende 2023, Kostenanteil Stadt bei Herstellung
	Summe Seehausen	4.865.000	2.441.400	
Wiederitzsch				
Amt für Schule und Lernorte				
7.0001742.700	Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig + 2-Feld-SH	7.390.000		Wiederitzsch Neubau Oberschule – und 2 Feldsporthalle, Bauausführung
7.0001945.700	Schulbaufläche Leipziger Norden - Gymnasium , Wiederitzsch	1.879.100	10.287.300	Neubau Gymnasium in Wiederitzsch und 3 Feldsporthalle, Bauausführung
7.0001951.700	Schule Wiederitzsch		533.700	Beginn Umnutzung Oberschuleteil

PSP-Element	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
Hauptamt				
7.0002083.710.040.021	Maschinen und Technische Anlagen Bauhofbereich Ost	13.000		Ersatz Rasentechnik für OT Wiederitzsch und OT Lindenthal
Verkehrs- und Tiefbauamt				
7.0000587.700	Straßenbau in Ortsteilen		400.000	300.000 EUR = Georg-Herwegh-Straße von Stentzlerstraße bis Karl-Marx-Straße 100.000 EUR = Delitzscher Landstraße
Summe Wiederitzsch		9.282.100	11.221.000	
Nordraum Leipzig (Lindenthal, Lützschena-Stahmeln, Plaußig, Seehausen, Wiederitzsch)				
Amt für Wirtschaftsförderung				
7.0000688.700	Erschl. Gewerbeareal Nordraumkonzept	0	100.000	Sofortmaßnahmen im Nordraum (VI-DS-01222)
Liegenschaftsamt				
7.0001457.700	GE Sofortmaßnahmen Nordraum	60.000	100.000	Maßnahmen Landwirtschaft - Drainagekonzept und Lützschena-Stahmeln/ südl. Hallische Straße
Summe Nordraum Leipzig		60.000	200.000	

2.5.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- in Mio. EUR -

Für die Tilgung der laufenden Kredite und der geplanten Neuaufnahmen wird im Doppelhaushalt 2021/2022 für die Jahre 2021 bis 2025 eine jährliche ordentliche Tilgung 50,5 Mio. EUR veranschlagt.

Ab 2026 wäre insgesamt eine ordentliche Tilgung i. H. v. 146,4 Mio. EUR erforderlich, um entsprechend der Entschuldungskonzeption im Jahr 2037 schuldenfrei zu sein.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. VII-A-01359-NF-02 „Kernforderungen an eine künftige Konzeption zur Entschuldung des Leipziger Haushaltes – aktive Bekämpfung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie“ vom 12.11.2020 ist die Möglichkeit der Entschuldung des Kernhaushalts der Stadt Leipzig über das Jahr 2050 hinaus eröffnet worden. Die Verwaltung wird im Jahr 2021 Eckpunkte für eine veränderte Entschuldungskonzeption zur Diskussion u. a. mit dem Fachausschuss Finanzen vorlegen. Daher wird zunächst die Tilgung ab 2023 ff. mit 50,5 Mio. EUR fortgeschrieben.



Abbildung 38 Tilgung 2017 – 2025

2.6 Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens (ohne Finanzanlagen) lässt sich aus der Differenz zwischen Vermögensveräußerungen und Abschreibungen (Vermögensverzehr) gegenüber den Investitionsausgaben

(ohne „Zuwendungen an Dritte“ und „Erwerb von Finanzanlagen“) ableiten. Danach stellt sich die Vermögensentwicklung der Stadt Leipzig mit dem vorgelegten Doppelhaushalt 2021/2022 im Finanzplanungszeitraum folgendermaßen dar:

Haushaltjahr	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	- in TEUR -
<i>Erwerb von Grundstücken</i>	19.155	14.290	37.632	34.629	24.479	22.479	9.479	
<i>Erwerb von Fahrzeugen</i>	5.268	4.154	4.652	3.908	4.450	4.560	4.589	
<i>Baumaßnahmen</i>	192.271	253.800	194.708	238.782	261.830	264.452	291.626	
<i>Sonst. Vermögenserwerb (z. B. Kunst, Lizenzen)</i>	8.700	6.111	8.148	8.230	6.185	7.193	7.295	
Zwischensumme Zugänge	225.394	278.354	245.140	285.549	296.945	298.684	312.990	
<i>Veräußerung von unbeweglichen VG</i>	19.862	7.143	6.919	17.394	10.394	10.384	10.384	
<i>Veräußerung von akt. immat. und bewegl. VG</i>	60	90	110	125	90	70	80	
<i>Abschreibung immat. VM und Sachanlagen</i>	112.722	104.709	114.163	118.930	124.787	124.353	108.316	
Zwischensumme Abgänge	132.644	111.942	121.193	136.449	135.271	134.807	118.780	
Vermögensentwicklung	92.750	166.413	123.947	149.100	161.674	163.877	194.209	

Der Doppelhaushalt 2021/2022 weist in den beiden Planjahren zusammengekommen einen Vermögenszuwachs von ca. 273,0 Mio. EUR aus. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2025 ist von einem anhaltenden Vermögenszuwachs auszugehen. Der Vermögenszuwachs, auch in den Planjahren 2021 und 2022, ist ein Zeichen für die weiterhin andauernden erheblichen städtischen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur. Vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums und den damit verbundenen Herausforderungen ist dennoch

festzuhalten, dass nicht alle wünschenswerten Investitionen im Haushaltsplan 2021/2022 ff. berücksichtigt werden konnten.

2.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten stellt sich im zeitlichen Verlauf wie folgt dar:

	JA 2012	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	JA 2018	vorl. RE 2019	- in EUR -
<i>23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</i>	732.079.078	695.054.171	669.466.310	686.274.020	626.173.670	580.187.536	528.689.938	478.190.202	
<i>24 Verbindl. Kreditähn. Rechtsgesch. u. ä. Vorgängen</i>	171.719.802	159.599.157	180.469.128	954.337	854.455	748.406	16.189.838	15.381.072	
<i>25 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	26.000.082	41.694.342	38.770.302	38.564.563	40.082.534	45.506.422	47.131.621	55.046.687	
<i>26 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	11.176.453	18.900.979	5.239.524	25.436.368	30.703.166	50.120.334	33.191.303	46.091.579	
<i>27 Sonstige Verbindlichkeiten</i>	206.550.009	200.241.144	300.875.633	326.486.157	345.974.988	436.652.575	417.235.591	441.246.300	
Gesamt	1.147.525.424	1.115.489.793	1.194.820.898	1.077.715.445	1.043.788.813	1.113.215.272	1.042.438.291	1.035.955.840	

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um Bilanzposten, die nicht der Haushaltsplanung unterliegen, so dass eine Betrachtung nur vergangenheitsorientiert anhand der jeweiligen Jahresabschlüsse der Stadt Leipzig erfolgen kann. Zuletzt wurde der Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2018 am 25.02.2021 durch die Ratsversammlung festgestellt.

2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Ausweislich § 83 Abs. 2 SächsGemO darf die Stadt Leipzig Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen übernehmen, jedoch nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Dies gilt entsprechend für Rechtsgeschäfte, die den Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen wirtschaftlich gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Stadt Leipzig in künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen erwachsen können.

Das städtische Bürgschaftsvolumen hat sich zum 31.12.2020 gegenüber dem Vorjahr um 12,25 Mio. EUR verringert. Die derzeit bestehenden Bürgschaften besichern zu Beginn des Jahres 2021 Kredite der städtischen Unternehmen i. H. v. rd. 236,6 Mio. EUR.

Weiterhin bestehen eine Patronatserklärung für die Mitteldeutsche Flughafen AG und Bürgschaften i. H. v. 63,1 Mio. EUR, die die Stadt Leipzig für die Einräumung von Kontokorrentkreditlinien zweier Beteiligungsgesellschaften übernommen hat. Beide valutierten zum Stichtag 31.12.2020 mit 0 EUR.

Die Stadt Leipzig sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB) hatten am 02.12.2002 eine US-Cross-Border-Leasing Transaktion für das in der Stadt Leipzig gelegene Schienennetz sowie für dessen Betrieb erforderliche Nebenanlagen und der unterliegenden Grundstücke mit einer Laufzeit des Rückmietvertrages bis zum 02.01.2032 abgeschlossen. Mit Kündigungsvertrag vom 01.06.2011 stimmten sämtliche Beteiligten der vorzeitigen Beendigung der Transaktion zu. Da die vorzeitige Beendigung des ursprünglich zwischen dem Leipzig LVB Trust und der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) abgeschlossenen sogenannten B-Darlehens u. a. eine sehr hohe Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge gehabt hätte, wurde dieses Darlehen fortgeführt. Zur Sicherung der Ansprüche der NORD/LB hat die Stadt Leipzig im Zuge dieser Transaktion am 03.06.2011 eine selbständige Garantie als Gewährvertrag gegenüber der NORD/LB abgegeben. Mit jeder weiteren Tilgung des Darlehens verringert sich ebenfalls die Summe der gegenüber der NORD/LB abgegebenen Garantie.

2.9 Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer einer Kommune ist der Quotient aus den Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und der ordentlichen Tilgung. Danach ergeben sich folgende Werte:

	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- in TEUR -						
<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 01.01. des Jahres (Anfangsbestand)</i>	528.690	478.190	511.970	1.016.621	1.101.392	1.236.392	1.350.692
<i>Ausz. f. ordentl. Tilgung und wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften.</i>	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<i>als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0	0	0	0	0
rechnerische Tilgungsdauer in Jahren	10,5	9,5	10,1	20,1	21,8	24,5	26,8

Die dargestellte rechnerische Tilgungsdauer in Jahren unterstellt, dass die geplanten Kreditneuaufnahmen nicht erfolgen.

2.10 Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Die durchschnittliche Nutzungsdauer ergibt sich als Quotient aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten aller abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu Beginn des Haushaltsjahres und der Summe der für das Haushaltsjahr veranschlagten Abschreibungen.

Zum Stichtag 01.01.2020 beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer für das abnutzbare Anlagevermögen 45,0 Jahre. Diese errechnet sich aus Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbare Vermögensgegenstände zum 01.01.2020 i. H. v. 4.185,1 Mio. EUR und deren für 2020 geplanten Abschreibungen i. H. v. 93,1 Mio. EUR.

Technisch bedingt kann die durchschnittliche Nutzungsdauer zunächst nur für den Stichtag 01.01.2020 sachgerecht ermittelt werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich keine wesentliche Wertveränderung zum 01.01.2021 ergibt.

3 Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals und der Rücklagen

3.1 Gesamtergebnis

Für das Jahr 2018 verzeichnet die Stadt Leipzig als Gesamtergebnis laut Jahresabschluss einen Überschuss i. H. v. 155,0 Mio. EUR; davon 145,2 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis und 9,8 Mio. EUR im Sonderergebnis.

Der Haushaltsplan der Stadt Leipzig für das Jahr 2019 ging von einem Überschuss im Gesamtergebnis i. H. v. 6,5 Mio. EUR aus. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich noch in der örtlichen Prüfung, weshalb der aktuelle Stand am 26.04.2021 nur als eine stichtagsbezogene Darstellung der Haushaltssituation gewertet werden kann. Für das Jahr 2019 ergibt sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis i. H. v. 116,5 Mio. EUR (Überschuss). Der Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Überschuss des Sonderergebnisses 2019 i. H. v. 22,6 Mio. EUR wird voraussichtlich der gleichnamigen Rücklage zugeführt.

Aus dem zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögen („Alt-Investitionen“) sind im Haushaltsjahr 2019 Fehlbeträge aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO wie folgt entstanden:

- 4,8 Mio. EUR aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis
- 3,6 Mio. EUR aus Abschreibungen im Sonderergebnis

Die Verwaltung wird dem Stadtrat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 voraussichtlich empfehlen, diese Fehlbeträge in voller Höhe mit dem Basiskapital zum 31.12.2019 zu verrechnen und in die entsprechenden Rücklagen einzustellen.

Ein Teil der Alt-Investitionen unterlag im Haushaltsjahr 2019 Zugängen, die eine künftige Fehlbetragsverrechnung ausschließen (§ 24 Abs. 3 S. 1 2. HS SächsKomHVO i. V. m. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO). Der

Saldo aus dem Buchwert dieser Vermögensgegenstände und diesen zugeordneten passiven Sonderposten betrug im Zeitpunkt des Zugangs insgesamt 53,7 Mio. EUR. Dieser Saldo wird im Rahmen der Verwendung des Jahresergebnisses zum 31.12.2019 voraussichtlich in voller Höhe vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen (§ 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO).

Für den Jahresabschluss 2020 wird von einem negativen ordentlichen Ergebnis i. H. v. -5,6 Mio. EUR ausgegangen. Im Sonderergebnis wurde ein Überschuss i. H. v. 8,0 Mio. EUR geplant, welcher den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ausgleichen soll. Der verbleibende Überschuss im Sonderergebnis i. H. v. 2,4 Mio. EUR wird entsprechend der Haushaltsplanung in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt. Unter Berücksichtigung der Prognose der Verwaltung vom 30.09.2020 wird allerdings für das Haushaltsjahr 2020 eine negativere Entwicklung des Jahresergebnisses angenommen, was maßgeblich auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und weitere Mehrbedarfe aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

Der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Leipzig weist für das Jahr 2021 ein negatives ordentliches Ergebnis i. H. v. -70,1 Mio. EUR (Fehlbetrag) aus. Im Sonderergebnis besteht dagegen ein Überschuss i. H. v. 9,7 Mio. EUR. Der Überschuss aus dem Sonderergebnis wird verwendet, um den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis abzuschmelzen. Es verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. -60,4 Mio. EUR. Weiterhin wird das Wahlrecht gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO für das Jahr 2021 angewendet. Nach der Verrechnung der Abschreibung auf Altvermögen i. H. v. 55,2 Mio. EUR mit dem Basiskapital verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. -5,2 Mio. EUR. Dieser wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Für das Jahr 2022 weist der Haushaltsplan einen Fehlbetrag i. H. v. - 117,3 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis aus. Auch für das Jahr 2022 ergibt sich ein positives Sonderergebnis i. H. v. 11,1 Mio. EUR (Überschuss). Wie im Vorjahr soll auch für das Jahr 2022 der Überschuss im Sonderergebnis zur Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis verwendet werden. Zur teilweisen Deckung des verbleibenden Fehlbetrags i. H. v. -106,2 Mio. EUR wird wieder die Verrechnungsoption

der Abschreibung auf Altvermögen mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO für einen Betrag i. H. v. 53,9 Mio. EUR in Anspruch genommen. Es verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. -52,3 Mio. EUR, welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen wird.

Die Bildung einer Sonderrücklage gem. § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO ist für die Jahre 2021 und 2022 nicht geplant.

Dies widerspiegelt sich auch in der Anlage „Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibung und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge“ zum Band 1.

3.2 Basiskapital

Das Basiskapital stellt eine rechnerische Größe dar. Diese ergibt sich als Überschuss der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Basiskapital ist neben den Rücklagen und Fehlbeträgen ein Bestandteil der Kapitalposition ausweislich § 51 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO.

Ein hohes Basiskapital ist jedoch kein ausreichendes Kriterium für die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Leipzig. Alle betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die in Verbindung mit dem Basiskapital stehen, entsprechen der Logik, dass dem Basiskapital auf der Aktivseite der Bilanz veräußerbares Vermögen gegenübersteht. Da das bei den Kommunen eher selten der Fall ist, sind diese Werte kritisch zu betrachten. Als Beispiel sei hier das Infrastrukturvermögen genannt, welches zum 31.12.2019 einen vorläufigen Wert i. H. v. 1,1 Mrd. EUR ausweist. Dieses Vermögen kann weder liquidiert, noch können daraus Erträge realisiert werden. Ein hohes Vermögen zieht einen hohen Unterhaltungs- und Abschreibungsaufwand nach sich und belastet somit die künftigen Haushalte.

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2019 wird ein Basiskapital i. H. v. 1.926,5 Mio. EUR ausgewiesen. Auswirkungen auf die Entwicklung des

Basiskapitals ergeben sich mitunter aus dem Erfordernis, Wertansätze aus der Eröffnungsbilanz zu berichtigen. Diese Berichtigung wird gem. § 62 Abs. 4 SächsKomHVO ergebnisneutral gegen das Basiskapital gebucht, wenn es sich um wesentliche Korrekturen handelt. Auch die Änderung des § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO, wonach Abschreibungen auf Altvermögen (Vermögensgegenstände, die bis zum 31.12.2017 aktiviert wurden) mit dem Basiskapital verrechnet werden dürfen, kann eine Auswirkung auf die Entwicklung des Basiskapitals haben. Dabei ist zu beachten, dass gem. § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO bei der Verrechnung ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden darf.

Für die Stadt Leipzig wurde das nicht verrechnungsfähige Basiskapital auf eine Höhe von 1,0 Mrd. EUR festgelegt. Bei allen Zugängen auf die Vermögensgegenstände des Altvermögens entfällt diese Verrechnungsoption (§ 24 Abs. 3 S. 1 SächsKomHVO). Das betroffene Altvermögen gilt fortan als Neuvermögen. Für das Neuvermögen müssen die Abschreibungen aus dem laufenden Budget gedeckt werden. Nach § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO kann allerdings in diesem Fall der Saldo zwischen dem Buchwert des „alten“ Vermögensgegenstandes und eines zugeordneten „alten“ Sonderpostens vom Basiskapital in eine Sonderrücklage umgebucht werden. Diese Sonderrücklage kann zum Ausgleich von Fehlbeträgen genutzt werden. Es können sich auch durch diese Verrechnungsmöglichkeit Auswirkungen auf die Entwicklung des Basiskapitals ergeben.

Die Entwicklung der Kapitalposition steht in engem Zusammenhang zum jeweiligen Jahresergebnis der Stadt Leipzig. Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, d. h., wurde in der Ergebnisrechnung ein Überschuss erwirtschaftet und ist keine Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren erforderlich, so wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses gem. § 23 SächsKomHVO der namensgleichen Rücklage zugeführt. Ein Überschuss beim Sonderergebnis ist dementsprechend in die entsprechende Rücklage des Sonderergebnisses einzustellen. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung ist jedoch nicht mit einem Liquiditätsüberschuss gleichzusetzen, da dieser sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Bestandteile beinhaltet. Ein Fehlbetrag ist der Unterschiedsbetrag, um

den die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung höher ist, als die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde entsprechend dem beschlossenen Haushalt ein negatives ordentliches Ergebnis i. H. v. -5,6 Mio. EUR erwartet. Im Sonderergebnis wurde ein Überschuss i. H. v. 8,0 Mio. EUR geplant, welcher den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ausgleichen soll. Der verbleibende Überschuss im Sonderergebnis i. H. v. 2,4 Mio. EUR ist entsprechend der Haushaltsplanung zur Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses vorgesehen.

Für das Jahr 2021 wurde ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis i. H. v. -70,1 Mio. EUR geplant. Dieser wird teilweise aus dem geplanten Überschuss im Sonderergebnis i. H. v. 9,7 Mio. EUR gedeckt.

Für einen Teil des verbleibenden Fehlbetrags i. H. v. -60,4 Mio. EUR wird von der Verrechnungsoption der Abschreibung auf Altvermögen mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO Gebrauch gemacht. Der dann noch verbleibende Fehlbetrag i. H. v. -5,2 Mio. EUR wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Für das Jahr 2022 wurde im Haushaltsplan ein negatives ordentliches Ergebnis i. H. v. -117,3 Mio. EUR (Fehlbetrag) veranschlagt. Dieser Fehlbetrag wird mit dem für das Jahr 2022 geplanten Überschuss im Sonderergebnis i. H. v. 11,1 Mio. EUR verrechnet.

Es verbleibt ein Fehlbetrag i. H. v. -106,2 Mio. EUR, der durch die Verrechnung der Abschreibungen auf Altvermögen mit dem Basiskapital i. H. v. 53,9 Mio. EUR teilweise reduziert wird. Zum Ausgleich des restlichen Fehlbetrags i. H. v. -52,3 Mio. EUR wird eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses durchgeführt. Eine Sonderrücklage gem. § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO, welche Bestandteil der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ist, wurde nicht geplant.

Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Stand der Kapitalposition wie in untenstehender Tabelle dargestellt.

Kapitalposition	- in TEUR -			
	vorl. RE 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022
Basiskapital	1.926.454	1.926.454	1.871.288	1.817.348
Rücklagen				
<i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	538.243	538.243	533.047	480.770
<i>aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	225.311	227.717	227.717	227.717
<i>aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.690.008	2.692.414	2.632.052	2.525.835

3.3 Rücklagen

Im Hinblick auf eine zukünftige Rücklagen- bzw. Ergebnisentwicklung muss darauf hingewiesen werden, dass die Rücklagen nur durch die Berücksichtigung der Zu- und Abschreibungen aus Finanzanlagevermögen und damit durch nicht zahlungswirksame Vorgänge entstanden sind. Dies widerspiegelt sich auch in der Liquiditätsentwicklung ausweislich Punkt 5.4.

Die Rücklagen im Planungszeitraum stellen sich wie folgt dar:

Rücklagen ⁴	- in TEUR -						
	vorl. RE 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025
aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	538.243	538.243	533.047	480.770	506.373	527.779	566.100
aus Überschüssen des Sonderergebnisses	225.311	227.717	227.717	227.717	229.717	231.717	233.717
aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe⁵	763.554	765.960	760.764	708.487	736.090	759.497	799.817

3.4 Fehlbetrag gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO

Gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dazu sind eventuelle Fehlbeträge im ordentlichen bzw. Sonderergebnis durch mögliche Überschüsse im ordentlichen und im Sonderergebnis zu decken. Zur Deckung eventuell verbleibender Fehlbeträge ist auf die Rücklagen aus Vorjahren zurückzugreifen.

Sollte sich ein negativer Saldo aus den Abschreibungen, den Zuschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung und dem Abgang des zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens (Altvermögen) sowie den Erträgen und Aufwendungen aus den diesem zugeordneten passiven Sonderposten ergeben, kann dieser gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Bei der Verrechnung ist zu beachten, dass gem. § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden darf. Wie bereits erläutert, wurde das nicht verrechnungsfähige Basiskapital für die Stadt Leipzig auf eine Höhe von 1,0 Mrd. EUR festgelegt.

Für das Jahr 2019 wurde im vorläufigen Jahresabschluss eine Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO i. H. v. 8,4 Mio. EUR verbucht. Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine solche Verrechnung nicht geplant.

Im Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 wurde von der Verrechnungsoption der Abschreibung auf Altvermögen mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO Gebrauch gemacht. Im Jahr 2021 wurden 55,2 Mio. EUR mit dem Basiskapital verrechnet. Im Jahr 2022 wurde das Basiskapital um 53,9 Mio. EUR reduziert.

⁴ Bei doppischen Rücklagen handelt es sich lediglich um einen vom Basiskapital abgegrenzten Teil der Kapitalposition. Es bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Rücklagen mit liquiden Mitteln untersetzt sind. Die oben ausgewiesenen Überschüsse resultieren vorrangig aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen.

⁵ Die hohe ErgebnISRücklage zum Ende des Jahres 2019 zum Stand 26.04.2021 resultiert unter anderem aus dem Überschuss im Jahr 2017. Auch durch den Überschuss im Jahr 2018 und den prognostizierten Überschuss im Jahr 2019 ist die Rücklage weiter angestiegen. Außerdem wurde im Jahresabschluss 2018 von der Bildung der Sonderrücklage gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO in Höhe von 111.301 TEUR Gebrauch gemacht. Da die Jahresabschlüsse 2019 ff. noch nicht geprüft und/oder noch nicht durch den Stadtrat festgestellt wurden, ist eine Verwendung der nach dem Jahresabschluss 2018 entstandenen Rücklagen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Doppelhaushaltes für die Abdeckung von Fehlbeträgen nicht zulässig. In obiger Tabelle erfolgt lediglich die Darstellung, wie sich die Rücklagen unter Berücksichtigung der Ergebnisse bis 2019 in den Folgejahren entwickeln würden.

4 Investitionsprogramm 2021/2022

4.1 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Insgesamt stellt sich die finanzielle Situation im Investitionsprogramm für den Doppelhaushalt 2021/2022 ff. im Vergleich zum Doppelhaushalt 2019/2020 folgendermaßen dar:

									- in TEUR -
Einzahlungen	Kontengruppe	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Inv. Zuweisungen (Bund/Land/übrige Bereiche)	6810 - 6818	-165.710	-167.204	-89.460	-132.296	-110.421	-129.351	-158.896	
Veräußerung Anlagevermögen (einschl. Grundstücke)	6821 - 6831	-6.453	-7.233	-7.029	-17.519	-10.484	-10.454	-10.464	
Veräußerung von Finanzanlagen	684	-25.650	0	0	0	0	0	0	
Rückflüsse von Ausleihungen	686	-5.017	-5.017	0	0	0	0	0	
Beiträge und Entgelte	688	-1.255	-1.255	-700	-700	-343	-300	-300	
Einzahlungen Gesamt	68	-204.086	-180.709	-97.190	-150.515	-121.247	-140.105	-169.660	

									- in TEUR -
Auszahlungen	Kontengruppe	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Invest. Zuwendungen an Dritte	7812 - 7818	15.071	11.045	10.255	9.215	4.007	3.988	4.061	
Erwerb von Grundstücken	782	34.147	14.290	37.632	34.629	24.479	22.479	9.479	
Erwerb von Fahrzeugen	7832 6100	5.440	4.154	4.652	3.908	4.450	4.560	4.589	
Erwerb von Finanzanlagen	784	16.271	22.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Baumaßnahmen	785	249.675	253.800	194.708	238.782	261.830	264.452	291.626	
Sonst. Vermögenserwerb (z. B. Ausstattung Schule/ Kita, Betriebsvorrichtungen, Kunst, Lizenzen)	diverse	6.431	6.111	8.148	8.230	6.185	7.193	7.295	
Auszahlungen Gesamt	78	327.035	311.660	256.394	295.764	301.951	303.672	318.051	

In nachfolgender Übersicht werden alle investiv veranschlagten Maßnahmen bzw. Auszahlungen abgebildet, welche im Planungszeitraum 2021 bis 2025 einen planmäßigen Investitionsumfang ab 1 Mio. EUR haben (ohne bewegliches Anlagevermögen). Die Sortierung erfolgt absteigend nach Höhe der Summe der Auszahlungen für den genannten Zeitraum.

								- in TEUR -
Projektdefinition/Maßnahmenbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe 2021 – 2025	
70002124 OE 51 Gymnasium Nord	0	13.000	11.000	15.000	13.000	0	52.000	
70001770 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze	4.385	4.177	19.720	25.509	0	0	49.405	
70001643 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg	900	3.500	6.000	12.000	18.000	6.180	45.680	
70001498 Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw	700	2.500	6.500	12.000	13.500	3.532	38.032	
70001734 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+2 Feld SH	400	2.993	10.000	11.800	7.601	4.345	36.740	

Projektdefinition/Maßnahmenbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe 2021 – 2025
70001945 Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch	685	1.879	10.287	9.850	7.896	5.836	35.748
70000598 GE Liegenschaftsamt	800	15.000	8.115	1.565	1.565	1.565	27.809
70001487 Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw.	3.200	1.476	5.100	7.300	10.600	3.169	27.645
70001953 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym	3.000	4.500	8.500	2.603	5.454	4.032	25.089
70001619 Strategischer Grunderwerb	0	500	9.500	5.000	5.000	5.000	25.000
70002200 Transformationszentrum f. Energiesysteme	0	240	1.700	4.851	7.109	9.000	22.900
70001640 Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188	0	1.010	818	2.902	6.309	8.875	19.913
70001950 GS NB Hans-Beimler-Str.	0	507	1.076	3.209	5.782	8.485	19.059
70001361 Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.	2.130	7.700	8.863	2.300	0	0	18.863
70000639 Deckenbauprogramm	3.585	1.400	3.350	5.000	4.500	4.000	18.250
70001844 Quartiersschule Ihmelsstraße	12.230	12.230	4.346	0	0	0	16.576
70001780 GS NB Karlsruher Str.	200	686	1.143	1.834	4.455	8.191	16.309
70001935 H.-Mann-Schule (komplex)	1.000	2.500	6.500	5.000	350	0	14.350
70000655 Stadtanteil LVB-Vorhaben	3.380	813	3.500	4.000	3.000	3.000	14.313
70001502 G.-Schumann-Schule als OS	0	817	1.923	3.016	4.094	3.803	13.653
70001672 Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl.	0	572	1.767	2.491	3.760	3.505	12.095
70001019 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II	1.900	1.217	1.220	720	217	8.500	11.874
70002209 Mannheimer Str. 6-Feld-Halle	0	531	1.640	2.313	3.492	3.255	11.231
70001864 Vorkaufsrecht OE 23	50	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	11.000
70000281 Elstermühlgraben	7.776	721	10.044	0	0	0	10.765
70001491 Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau	2.300	409	1.595	2.511	3.076	2.662	10.253
70001353 GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS	250	531	546	2.455	3.852	2.848	10.233
70001497 Reaktivierung Hainbuchenstr.	5.000	6.968	3.120	0	0	0	10.088
70002187 Sanierung und Erschließung Linkelstraße	0	100	2.900	6.900	0	0	9.900
70001785 Lößnig/Marienbrunn, Neubau 3-züg.GS+SH	0	0	450	943	2.096	6.292	9.781
70001792 Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung	600	1.068	1.727	2.496	2.409	1.781	9.481
70001499 Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS)	900	1.287	1.320	525	2.647	3.608	9.386
70001793 Neubau 4-züg. GS + SH in Schönefeld	0	503	555	2.208	3.255	2.805	9.326
70001708 Software Referat SAP	0	600	3.000	1.400	1.900	2.300	9.200
70002119 Gustav-Esche-Brücke II/06	0	0	500	4.350	4.350	0	9.200
70001784 GS REA Löbauer Str. 46	0	950	2.810	2.677	1.511	1.117	9.066
70000279 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe	0	4.109	2.566	2.382	0	0	9.057

Projektdefinition/Maßnahmenbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe 2021 – 2025
70001980 Neue GS+SH Grünau Uranusstraße	150	0	414	864	1.921	5.767	8.966
70001084 H.-Kroch-Schule, Brandschutz	260	213	432	777	2.774	4.318	8.513
70001790 GS NB Torgauer Platz	0	0	367	794	1.746	5.243	8.151
70001977 Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost)	0	0	367	794	1.746	5.243	8.151
70000579 Ingenieurbauwerke	3.150	2.310	1.205	2.026	1.979	600	8.120
70001741 GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan.	950	279	609	1.043	2.364	3.367	7.662
70001736 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung	2.500	547	82	752	2.218	4.043	7.643
70001985 II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke	0	200	300	300	3.375	3.375	7.550
70000716 Baumpflanzungen	250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
70001447 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.	0	0	0	1.955	2.000	3.500	7.455
70001742 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld SH	13.000	7.390	0	0	0	0	7.390
70000573 Verkehrswichtige Straßen	500	350	850	1.865	1.915	2.400	7.380
70001475 Parkbogen Ost - NSP	940	968	1.042	2.300	3.000	0	7.310
70001671 SZ Grünau NW Erweiterungsbau	6.351	3.900	3.370	0	0	0	7.270
70001961 A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung	500	2.500	4.162	500	0	0	7.162
70000965 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.	11.427	6.700	433	0	0	0	7.133
70001908 Programm "Zukunft Stadtgrün"	1.027	1.351	1.617	1.983	1.042	1.042	7.035
70001984 Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale	1.500	2.000	0	500	2.500	2.000	7.000
70000572 Radwege	766	400	1.600	1.600	1.600	1.600	6.800
70002207 GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung	0	286	476	764	1.856	3.413	6.795
70001066 A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung	250	285	475	762	1.852	3.404	6.779
70001645 Erweiterung Schule Gundorf	300	613	1.609	2.290	1.293	956	6.761
70002183 Kita Nordstr. Ersatzneubau	0	340	2.376	1.815	1.060	783	6.374
70001944 GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsan.	11.000	6.218	0	0	0	0	6.218
70001588 Brücke über DB Wiederitzscher Straße	500	800	500	3.671	1.224	0	6.195
70001973 Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße	950	950	2.000	2.000	1.242	0	6.192
70001359 Kita Goldsternstraße 21	500	286	276	1.421	2.397	1.772	6.152
70001750 Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.	1.100	5.200	852	0	0	0	6.052
70002217 Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau	0	0	234	1.479	2.470	1.826	6.008
70002064 KITA ENB Hohe Straße	0	25	337	1.195	2.449	1.811	5.816
70001503 GYM NB 2-F-SH Lützner-Str.	500	250	2.250	3.275	0	0	5.775
70001357 Kita Friedrichshafner Straße 147	2.555	662	1.693	1.379	1.147	848	5.729

Projektdefinition/Maßnahmenbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe 2021 – 2025
70002227 Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau	0	200	575	385	2.240	2.230	5.630
70001763 Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw.	2.000	0	1.323	299	2.297	1.698	5.617
70002206 Hainbuchenstraße Neubau 3-Feld-Halle	0	266	820	1.157	1.746	1.627	5.616
70000168 Feuerwehrzentrum Südwest	0	321	400	1.600	2.900	221	5.442
70001587 Neubau Karlbrücke	1.100	0	1.770	3.350	0	0	5.120
70001894 Multifunktionsgebäude Nordanlage	500	200	100	300	2.000	2.500	5.100
70002020 Schulbaumaßnahmen freier Träger	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
70001586 Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung	1.500	0	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000
70001901 Branchenrevitalisierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
70000617 Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG mbH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
70001059 P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.	2.600	0	61	376	960	3.596	4.993
70001746 OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle	192	286	1.577	1.488	908	671	4.930
70001951 Schule Wiederitzsch - Umnutzung OS-Teil	0	0	534	573	1.818	1.992	4.918
70001969 Kita Mothesstr. 2, San.+Erw.	0	130	290	669	1.733	2.085	4.907
70002210 Neue Förderschule Lumumbastraße	0	0	280	417	1.048	3.146	4.891
70000678 "Revital. Altindustriestandort Seehausen"	0	4.500	310	0	0	0	4.810
70001351 E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle	0	225	694	979	1.477	1.377	4.752
70001677 Sporthalle OS Ratzelstr.	0	225	694	979	1.477	1.377	4.752
70001606 Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37	950	950	950	950	950	950	4.750
70001937 GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2	0	245	1.104	1.336	1.182	873	4.740
70001656 Neubau 2-FH f. Schule am Weißepplatz	0	221	681	961	1.450	1.352	4.665
70001756 W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan.	0	136	471	471	917	2.653	4.648
70001943 OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12	2.200	245	1.104	1.336	1.098	811	4.594
70001889 Mehrzweckkubus Ihmelsstraße	4.220	4.555	0	0	0	0	4.555
70002054 KITA ErsatzNB Krönerstraße 43	0	409	2.296	926	523	387	4.540
70001459 Edmond-Kaiser-Straße 11	1.700	123	819	1.272	1.333	985	4.531
70001866 Planungselement OE 66	888	16	0	1.500	1.500	1.500	4.516
70002118 Brücke Waldstraße (II/27)	0	0	500	3.900	0	0	4.400
70001948 2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule	0	0	206	550	1.262	2.373	4.390
70002205 OS NB Mockau	0	0	0	380	943	2.952	4.276
70001967 Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen	0	108	1.125	2.585	442	0	4.260
70001090 J.-Kepler-Schule, Brandschutz	0	923	1.339	755	685	506	4.208

Projektdefinition/Maßnahmenbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe 2021 – 2025
70000577 Kommunale Brücken	2.109	331	260	1.128	1.660	800	4.179
70000014 Investitionszuschuss Zoo GmbH	2.800	1.700	1.350	350	350	350	4.100
70002216 Kita Kantatenweg, Komplexsanierung	0	0	0	177	901	2.940	4.018
70000203 Neues Rathaus/ Stadthaus	1.000	865	788	788	788	788	4.018
70001336 Goethesteig/Matzelstraße	0	0	100	242	1.390	2.275	4.007
70001999 II/11 Gustav-Esche-Brücke II	1.250	0	0	500	3.450	0	3.950
70001786 Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz	0	0	184	490	1.124	2.114	3.911
70001659 Sporthalle für Gym. Thomasschule	0	0	184	490	1.124	2.114	3.911
70000583 Planung investiver Vorhaben	900	450	231	1.225	1.000	1.000	3.906
70000575 Straßen Innenstadt	800	200	1.000	1.105	700	700	3.705
70000582 Brückenplanung	900	450	500	900	900	900	3.650
70001938 Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln	0	0	0	317	786	2.460	3.563
70001976 NO 4, Neubau GS mit SH	0	0	0	317	786	2.460	3.563
70001978 Neubau GS+SH Stötteritz Döbelner Str.	0	0	0	317	786	2.460	3.563
70002149 GS ErWB Döllingstr. 25, 24. Schule	0	0	1.268	1.106	624	462	3.459
70001745 A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb.	2.000	3.410	0	0	0	0	3.410
70001906 Komplettsanierung FF Süd Schenkendorfstr	0	0	500	1.100	1.700	0	3.300
70002230 Zweinaundorfer Str. (Quittenweg)	0	0	100	1.200	2.000	0	3.300
70001077 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA	2.900	3.292	0	0	0	0	3.292
70000876 Vorplanung von Kindertagesstätten	750	463	459	559	641	1.106	3.229
70001926 Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2)	0	100	1.500	1.600	0	0	3.200
70000596 Zuschüsse für Bauinvestitionen	1.050	1.175	650	400	400	400	3.025
70002219 Kita Ersatzneubau Haydnstr. 18-20	0	0	0	226	1.004	1.795	3.025
70000746 Spielplätze	657	700	600	574	574	574	3.021
70002181 Neubau W.-Leuschner-Platz	0	0	3.000	0	0	0	3.000
70002269 Invest.-Zuschuss MVZ EB St. Georg	0	1.500	1.500	0	0	0	3.000
70001689 Strategischer GE "Wachsende Stadt"	9.000	3.000	0	0	0	0	3.000
70000497 Rekonstruktion LSA	600	600	600	600	600	600	3.000
70000589 Erneuerung von Gehwegen	600	300	700	700	700	600	3.000
70002192 Sanierung/Neub. Wittestr./Frauenhofer Str	0	0	1.000	2.000	0	0	3.000
70001675 Komplettsanierung Hw-Budget Sachsen	6.000	2.922	0	0	0	0	2.922
70002275 Gründerzentrum Nachhaltigkeit	0	900	1.900	0	0	0	2.800

Projektdefinition/Maßnahmenbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe 2021 – 2025
70001015 S 78 (ehem. B 186) Althener Str.	1.608	2.767	0	0	0	0	2.767
70002242 Pleißemühlgraben	0	685	1.370	685	0	0	2.740
70002223 Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20	0	16	169	505	1.172	867	2.729
70001989 Absperrbauwerk Karl-Heine-Kanal	79	0	0	2.713	0	0	2.713
70002240 StadtLandNavi Umsetzungsv.Östl.Rietzsche	0	100	300	700	900	600	2.600
70001778 Erweiterung Hort der 60. Schule	0	0	0	136	264	2.139	2.538
70002066 GS MZG Volksgartenstr.	0	688	1.277	289	163	120	2.537
70001755 C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH	2.800	2.520	0	0	0	0	2.520
70001847 Kita Potschkastraße 50	2.000	0	0	248	1.074	1.188	2.509
70000588 Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)	250	0	400	1.100	500	500	2.500
70002117 Nahlesteg - II/12	0	0	2.500	0	0	0	2.500
70001942 G.-Schumann-OS, Neubau 2-FeldSH	0	0	0	136	581	1.712	2.430
70001988 Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission	300	350	500	500	500	500	2.350
70001955 Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil)	0	0	0	226	829	1.260	2.315
70002052 GYM EWB Demmeringstr.	0	0	0	226	829	1.260	2.315
70001764 Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.	1.000	1.900	404	0	0	0	2.304
70001960 Kita Auslagerungsobjekt Liliensteinstr1a	2.700	2.278	0	0	0	0	2.278
70000731 Hochwasserschutz	441	310	777	393	393	393	2.265
70001787 2-Feld-SH 56. Schule	0	0	0	125	533	1.570	2.227
70001504 BSZ 8+BSZ 11, NB 2-F-SH	0	0	0	125	533	1.570	2.227
70001749 2-Feld-Sporthalle B.-Göring-Str.	3.270	2.204	0	0	0	0	2.204
70001928 Klingenstr. (Sanierung / Neubau)	0	0	200	2.000	0	0	2.200
70001483 Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule	0	123	18	4	563	1.485	2.193
70001649 Grundsanierung Leplaystraße 13	0	0	50	350	950	800	2.150
70001979 GS in ehem. Friesenkrankenhaus	0	0	0	190	472	1.476	2.138
70001500 Neubau 5-züg. Gym.+3-Feld-SH Bremer Str.	0	0	0	0	491	1.626	2.117
70001366 Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg	400	800	1.300	0	0	0	2.100
70002236 Beteiligung bei Investorenvorhaben	0	100	500	500	500	500	2.100
70001569 Soziale Stadt Paunsdorf	280	895	441	170	290	260	2.056
70001904 Neubau Rettungswache Nordwest	100	0	250	250	1.000	500	2.000
70000586 Beitragsfähige Straßen	400	200	500	500	400	400	2.000
70002231 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße	0	0	1.000	1.000	0	0	2.000

Projektdefinition/Maßnahmenbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe 2021 – 2025
70002202 Schule am Rabet Komplexsanierung	0	0	0	174	432	1.353	1.960
70001738 172. Schule, Erweiter. Systembauw.	2.280	1.950	0	0	0	0	1.950
70002005 Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion	0	300	250	500	700	200	1.950
70001085 33. Schule, Brandschutz	0	409	1.062	240	136	100	1.946
70002160 OS EnSan Zum Wäldchen 4 Paunsdorf	0	400	60	14	218	1.246	1.938
70002161 GS EnSan Schlehenweg 2, T.-Körner	0	392	59	13	208	1.259	1.931
70002162 GS EnSan Goldsternstr. 23 B.-Grimm	0	392	59	13	208	1.259	1.931
70001791 GS BrandS Großmiltitzer Str.	0	572	936	212	119	88	1.927
70001743 Alfred-Kunze-Sportpark	1.050	300	480	1.140	0	0	1.920
70002157 GS EnSan Miltitzer Allee 100.Schule	0	298	45	10	258	1.299	1.909
70002158 GS EnSan Mannh.Str. 128c F.-Fröbel	0	298	45	10	258	1.299	1.909
70002159 FÖS EnSan Garskestr. 19, Biedermann	0	298	45	10	258	1.299	1.909
70001735 Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA	3.170	1.900	0	0	0	0	1.900
70002235 Komb. Ladungsverkehr (KLV) Terminal	0	0	200	200	500	1.000	1.900
70002203 46. Schule Kapazitätserweiterung	0	409	561	467	263	195	1.894
70002234 Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030"	0	100	250	500	500	500	1.850
70001956 OS Torgauer Platz	0	0	0	0	425	1.409	1.834
70002156 GS EnSan Uranusstr.1, 91.Schule	0	290	43	10	239	1.244	1.826
70001971 1-Feldhalle BSZ 1, Dachsstr.	0	0	0	102	436	1.284	1.822
70001670 SZ Grünau NW Fös Grünau	2.703	0	1.810	0	0	0	1.810
70002026 Investitionszuschuss St. Georg	1.750	900	900	0	0	0	1.800
70000587 Straßenbau in Ortsteilen	250	0	400	600	400	400	1.800
70001972 BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56	0	0	0	159	393	1.230	1.782
70000384 EU-Programme EFRE Ost	1.164	688	260	20	400	400	1.768
70000379 Soziale Stadt Leipziger Osten	612	520	590	355	300	0	1.765
70002233 Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme	0	83	143	93	460	920	1.698
70001788 OS Leipziger Westen	0	0	0	0	392	1.301	1.693
70002063 KITA NB Wiesenblumenweg	0	0	0	23	200	1.443	1.666
70002222 Kita Louis-Fürnberg-Str. 21	0	0	0	91	705	780	1.576
70001963 Erweiterung Neue Nikolaischule	0	258	739	287	166	123	1.574
70001629 Stadtumbau Ost	0	561	370	107	170	365	1.573
70002208 GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str.	0	114	758	352	199	147	1.570

Projektdefinition/Maßnahmenbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe 2021 – 2025
70002221 Kita Brandiser Str. 20	0	0	0	68	347	1.131	1.546
70000754 Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt	2.000	1.500	0	0	0	0	1.500
70002051 Lastenaufzüge in Kitas	0	300	300	300	300	300	1.500
70000584 Brücken Autobahn A14	0	300	0	600	600	0	1.500
70002237 Gärtnerunterkunft	0	600	900	0	0	0	1.500
70000759 Kita Bornaische Straße 184, Neubau	0	0	0	113	449	931	1.494
70002211 A.-Schweitzer-Schule Weiterführung Innen	0	0	0	113	414	954	1.482
70000164 Zuweisung vom Land Spezialausstattung	288	308	277	288	307	293	1.473
70002163 GYM Interim Schönbachstr. Nikolai	0	613	592	134	76	56	1.470
70001352 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle	3.400	1.455	0	0	0	0	1.455
70002178 AS Engelsdorf	0	0	1.450	0	0	0	1.450
70000163 Zuweisung vom Land Wechselladeertechnik	0	440	0	100	250	650	1.440
70001905 Neubau Rettungszentrum Grünau	700	0	0	0	0	1.438	1.438
70002108 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw	0	295	0	250	325	550	1.420
70002109 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD	0	295	0	250	325	550	1.420
70001789 Neuer Standort im gem.SB Mitte3-Züge,SPH	0	0	0	0	327	1.084	1.411
70001962 Kinderheim Liliensteinstraße	0	1.181	226	0	0	0	1.407
70000381 Soziale Stadt Grünau	390	310	300	520	210	60	1.400
70001589 B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman	537	0	0	0	340	1.000	1.340
70000979 Ausstattungen HZE (51.32)	412	362	47	434	418	63	1.324
70001914 Landschaftspark Lindenau 2. BA	0	0	320	320	320	320	1.280
70000703 Parkanlagen	760	425	209	209	209	209	1.261
70001899 Ersatzneubau Friedhofsmauern	250	250	250	250	250	250	1.250
70000877 Kita F.-Rhode-Str.17	1.950	1.224	0	0	0	0	1.224
70001693 Realisierung Verkehrsmanagement	100	355	250	200	200	200	1.205
70002169 Neubau Rettungswache Seehausen	0	0	150	900	150	0	1.200
70002215 Kita Poserstraße, Komplexsanierung	0	0	0	0	152	1.039	1.191
70001620 Software Stadtkämmerei	33	432	441	294	10	10	1.188
70001857 VTA Schlachthofbrücke	0	397	787	0	0	0	1.184
70001669 SZ Grünau NW Klinger-Schule H2	1.167	600	560	0	0	0	1.160
70002212 Kita Wiesenstr. 20, Mütterzentrum	0	0	801	181	102	76	1.159
70002180 RH Lützschena	0	0	1.150	0	0	0	1.150

Projektdefinition/Maßnahmenbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe 2021 – 2025
70002201 Gleisanschluss Seehausen 2	0	50	600	500	0	0	1.150
70001635 SSP Paunsdorf	0	314	314	163	177	152	1.119
70002055 OFT SAN Zum Wäldchen	0	65	560	249	141	104	1.119
70000645 Neubau Lichtsignalanlagen	250	99	250	250	250	250	1.099
70002010 Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str.	0	864	129	29	16	12	1.051
70002225 OFT Püchauer Str. 4, Komplexsanierung	0	0	0	73	426	542	1.041
70000044 Entschädigung für Verwaltungsvermögen	250	200	200	200	200	200	1.000
70002168 Neubau Rettungswache Nordost	0	400	600	0	0	0	1.000
70000571 Einsatz Stellplatzablösebeträge	200	200	200	200	200	200	1.000
70000653 Brücke Straße des 18. Oktober	3.500	1.000	0	0	0	0	1.000
70001026 Koordinierung Stadttechnik	50	200	200	200	200	200	1.000
70002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge	0	200	200	200	200	200	1.000
70002228 Erschließung Fortuna-Siedlung	0	0	500	500	0	0	1.000
70001924 GE Bismarckstr./G.-Ellrodt-Str.	50	0	90	910	0	0	1.000

4.2 Auswirkungen auf die Folgejahre

Vor dem Hintergrund der weiterhin wachsenden Stadt liegt das Hauptaugenmerk unverändert auf Investitionen im Bereich des Schulhausbaus und der frühkindlichen Infrastruktur, also in der Erfüllung von weisungsgebundenen Pflichtaufgaben der Kommune. Die größte Herausforderung liegt dabei auch in den kommenden Jahren vor allem in der tatsächlichen Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogrammes und der gleichzeitigen Vermeidung der Entstehung weiterer in die Folgejahre zu übertragender investiver Ansätze. Ziel der Verwaltung ist der nachhaltige Abbau dieses zuletzt stark angewachsenen Übertragungsvolumens.

Aus der Schulnetzplanung resultieren auch zukünftig erhebliche Bedarfe im Bereich Bildungsinfrastruktur. Um diesen Rechnung zu tragen, ist für den Doppelhaushalt 2021/2022 ff. die Planung weiterer Investitionen und damit verbundener Kreditaufnahmen nötig. Auch im Bereich Verkehrsinfrastruktur werden für die Jahre 2021 bis 2025 umfangreiche Investitionen zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie der Stadt Leipzig geplant.

Hohe Investitionen bedingen einen höheren Abschreibungsaufwand in der Zukunft, hohe Kreditaufnahmen erfordern zudem ein größeres Tilgungsvolumen. Beides stellt eine Belastung des Ergebnishaushaltes dar und wird in den kommenden Jahren zu deutlich größeren Herausforderungen bei der Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes führen.

Die Entwicklung des Investitionsprogrammes für den mittelfristigen Planungszeitraum 2023 bis 2025 hängt maßgeblich von der Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen für diese Jahre ab. Hinsichtlich deren Höhe gab es in der Vergangenheit keine stabilen Verläufe, da diese in Abhängigkeit zur Höhe der allg. Deckungsmittel steht. Die Haushaltsansätze für die Investive Schlüsselzuweisung in der mittelfristigen Investitionsplanung 2023 bis 2025 basieren auf Berechnungen des FAG-Prognosemodells mit der Annahme des langjährigen Durchschnittes des Anteils der investiven Schlüsselzuweisungen an den Schlüsselmassen.

5 Entwicklung des Zahlungs- und Finanzmittelsaldos

5.1 Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitionstätigkeit

	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Einzahlungen</i>	1.847.725.806	1.907.027.620	1.917.360.457	1.930.347.622	2.056.446.932	2.084.769.042	2.138.751.572
<i>Auszahlungen</i>	1.689.002.235	1.854.124.925	1.969.540.761	2.019.099.784	2.017.463.964	2.044.502.664	2.070.747.164
Saldo	158.723.570	52.902.695	- 52.180.304	- 88.752.162	38.982.968	40.266.378	68.004.408

- in EUR -

Die oben ausgewiesenen einzelnen Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit sind für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2021/2022 negativ, d. h. die Auszahlungen aus laufender Verwaltung übersteigen die Einzahlungen. Demzufolge kann aus dem Saldo nicht die ordentliche Tilgung finanziert werden, was entsprechend § 72 Abs. 4 SächsGemO jedoch verbindlich vorgegeben ist. Entsprechend dem Erlass des SMI zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts i. Z. m. Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie besteht für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2021/2022 eine Ausnahmeregelung, soweit die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes unter Außerachtlassung der pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen gegeben wäre. Erst im Jahr 2025 ist die Stadt Leipzig voraussichtlich in der Lage die ordentliche Tilgung (vollständig) aus dem Zahlungsmittelsaldo aus

Der **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushaltes zuzüglich sonstiger haushaltswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie z. B. Auszahlungen aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen. Entsprechend dem vorliegenden Doppelhaushalt 2021/2022 wird sich dieser im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Dies verdeutlicht, dass die Stadt Leipzig auch über das Jahr 2022 hinaus mit den finanziellen Folgen aus der COVID-19-Pandemie zu kämpfen hat. Inwieweit zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein werden (z. B. Beschränkungen im Bereich freiwilliger Leistungen), um für 2023 ff. die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Leipzig sicherzustellen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt werden.

Der **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** umfasst alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Finanzhaushaltes. Entsprechend dem vorliegenden Doppelhaushalt 2021/2022 stellen sich diese wie folgt dar:

	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Einzahlungen</i>	159.969.303	175.692.175	97.189.530	150.514.918	121.247.424	140.105.395	169.659.800
<i>Auszahlungen</i>	314.180.477	311.659.508	256.394.074	295.763.506	301.951.476	303.672.350	318.050.950
Saldo	-154.211.174	-135.967.333	-159.204.544	-145.248.588	-180.704.052	-163.566.955	-148.391.150

- in EUR -

Im Rahmen der Haushaltsplanung muss es Ziel sein, dass der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit einschließlich der Ansätze für die außerordentliche Tilgung entweder durch Zuführungen aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes über die ordentliche Tilgung hinaus, aus freien liquiden Mitteln oder aber durch Kreditaufnahmen

gedeckt wird. Unter Berücksichtigung der negativen Zahlungsmittelsalden aus der Investitionstätigkeit und der geplanten Kreditneuaufnahme i. H. v. 146,2 Mio. EUR für 2021 (ohne Kreditermächtigung zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen) und 135,3 Mio. EUR für 2022 ergibt sich folgendes Bild:

2021	Defizit i. H. v. 13 Mio. EUR
2022	Defizit i. H. v. rd. 10 Mio. EUR.

Dieses Defizit von insgesamt 23 Mio. EUR kann durch zusätzliche Fördermitteleinzahlungen Schulhausbau, welche bereits in 2020 liquiditätswirksam zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen 2021 ff. vereinbart wurden, finanziert werden. Die für 2021 geplanten Einzahlungen aus der verfallenen Kreditermächtigung 2017/2018 i. H. v. 100,6 Mio. EUR sowie der zusätzlichen Kreditaufnahme von 99,5 Mio. EUR (Anteil Kreditermächtigung 2019/2020, der in 2020 coronabedingt und nicht für Investitionen aufgenommen wurde) bleiben

bei dieser Betrachtung unberücksichtigt, da diese der Finanzierung der Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre dienen sollen.

5.2 Entwicklung des Finanzierungsmittelüberschusses oder Finanzierungsmittelfehlbetrages

Der Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag ergibt sich aus der Summierung der unter Punkt 5.1 dargestellten Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit. Der Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag wird sich demnach voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	- in EUR -						
	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	158.723.570	52.902.695	- 52.180.304	- 88.752.162	- 38.982.968	40.266.378	68.004.408
Saldo Investitionstätigkeit	-154.211.174	-135.967.333	-159.204.544	-145.248.588	-180.704.052	-163.566.955	-148.391.150
Saldo	4.512.396	-83.064.638	-211.384.848	-234.000.750	-141.721.084	-123.300.577	-80.386.742

5.3 Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen kann die Stadt Leipzig Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Seit 2007 war keine (längerfristige) Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich. Infolge der finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen

Einnahmeausfällen war es im Haushaltsjahr 2020 notwendig, Kassenkredite aufzunehmen. Bestehende Kassenkredite wurden Ende 2020 unter Berücksichtigung des Erlasses des SMI zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts i. Z. m. Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie durch langfristige Krediten abgelöst. Die nachfolgende Grafik zeigt den Kassenbestand im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2020 auf.

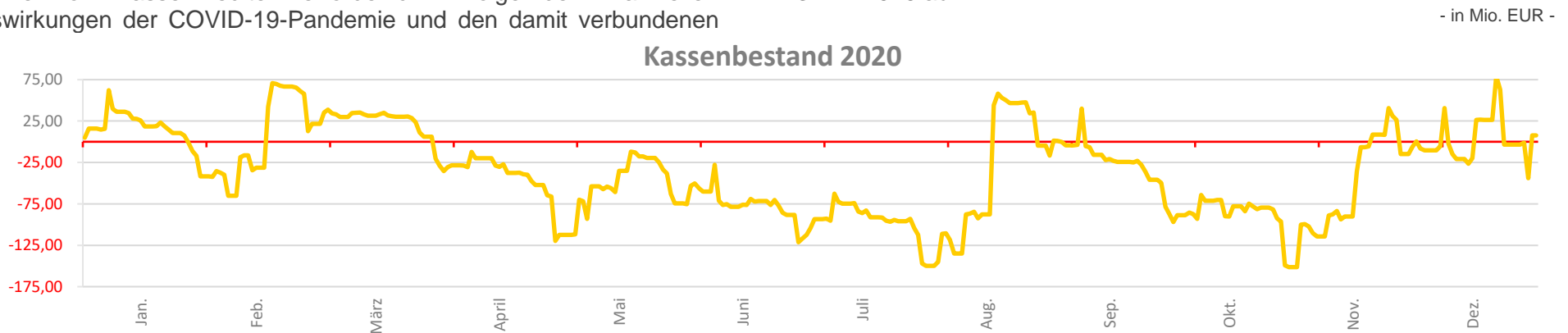


Abbildung 39 Kassenbestand 2020

Auch für die Jahre 2021/2022 ist zum jetzigen Stand davon auszugehen, dass eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten notwendig ist. Es wird eine coronabedingte Aufnahme i. H. v. 102,7 Mio. EUR für 2021 und i. H. v. 139,3 Mio. EUR für 2022 prognostiziert. Diese Kassenkredite müssen entsprechend Erlass des SMI innerhalb von 5 Jahren nach Inanspruchnahme zurückgeführt werden. Aufgrund der planerisch nicht (vollständig) erwirtschafteten ordentlichen Tilgung im Finanzplanungszeitraum ist in diesem Zeitraum nicht von einer Rückführung auszugehen. Diese muss jedoch spätestens 2026 bzw. 2027 erfolgen,

entsprechende Überschüsse sind diesbezüglich im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

5.4 Entwicklung der liquiden Mittel

Der Finanzhaushalt berücksichtigt unter der Position 54 und 55 (Muster 7 Anlage VwV KomHSys) planungsseitig die voraussichtlichen Bestände an liquiden Mitteln.

	- in EUR -						
	vorl. RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Spalte	1	2	3	4	5	6	7
Pos. 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	113.136.436	72.506.410	211.520.000	80.146.455	69.169.116	61.948.032	52.447.455
Pos. 55 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	67.178.890	71.858.872	80.146.455	69.169.116	61.948.032	52.447.455	73.460.713

Dabei ergeben sich die dargestellten Werte entsprechend dem Mitgliederrundschreiben Nr. 474/13 des SSG (unter red. Anpassung) wie folgt:

In Spalte 1 (vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2019) sind in den Positionen 54 und 55 die sich aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2019 ergebenden tatsächlichen Werte anzugeben, d. h. tatsächlicher Bestand am 01.01.2020 und tatsächlicher Bestand am 31.12.2019.

In Spalte 2 (Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2020)) sind dagegen die sich aus dem Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres (2020) ergebenden Werte anzugeben. Eine Wertfortschreibung auf aktuelle Daten zum Zeitpunkt der Planung für das Planjahr (2020) ist nicht vorzunehmen. Damit stimmen Position 55 der Spalte 1 und Position 54 der Spalte 2 i. d. R. nicht überein.

In Spalte 3 ist unter der Position 54 der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres anzugeben, der sich

unter Berücksichtigung der Wertfortschreibung im laufenden Haushaltsjahr ergibt (vorauss. Bestand zum 31.12.2020). Damit stimmen auch Position 55 der Spalte 2 und Position 54 der Spalte 3 nicht mehr überein. Die Position 54 der Spalte 3 erfordert i. d. R. immer eine manuelle Eingabe des voraussichtlichen Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Planjahres.

Im Zeitraum der Finanzplanung ist der Zahlungsmittelbestand fortzuschreiben, d. h. die Position 55 der Spalte 3 muss der Position 54 der Spalte 4 usw. entsprechen.

Es wird darauf hingewiesen, dass dem Bestand der liquiden Mittel auch die finanziellen Mittel der Wertpapiere zugerechnet wurden.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln in 2021 mit ca. 211,5 Mio. EUR verringert sich die Liquidität bis zum Jahresende unter Berücksichtigung eines vollständigen Abbaus der voraussichtlich zu übertragenen Ermächtigungen aus 2020 nach 2021 auf noch 80,1 Mio. EUR (davon fremde Mittel i. H. v. 61,7 Mio. EUR).

Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um eine rein planerische Betrachtung handelt. Zum einen geht die Darstellung davon aus, dass der Abbau der Haushaltsausgabereise vollumfänglich im Folgejahr erfolgt und zum anderen, dass das für 2021 ausgewiesene Investitionsvolumen wie geplant liquiditätsseitig auch im laufenden Jahr umgesetzt wird. Die Entwicklung der Vorjahre hat jedoch gezeigt, dass diese Entwicklung nicht der Realität entspricht.

Der Liquiditätsbestand verringert sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 um ca. 10 Mio. EUR auf 69,2 Mio. EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei den Investitionen unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme ein Defizit in dieser Größenordnung ausgewiesen wird (vgl. Punkt 5.1), welches aus der Liquidität finanziert werden muss (überplanmäßige Fördermitteleinzahlungen in 2020 für den Schulhausbau).

Im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung stabilisiert sich der Liquiditätsbestand. Daher wird prognostiziert, dass Ende 2025 der Liquiditätsbestand laut Finanzplanung voraussichtlich rd. 73,5 Mio. EUR betragen wird. Unter Berücksichtigung der bis dato noch nicht zurückgeführten Kassenkredite i. H. v. 241,9 Mio. EUR und der fremden Mittel i. H. v. 59,2 Mio. EUR besteht Ende des Finanzplanungszeitraumes ein Liquiditätsdefizit i. H. v. rd. 228 Mio. EUR.

In Konsequenz dieser Ausführungen wird deutlich, dass die finanziellen Folgewirkungen aus der COVID-19-Pandemie die Stadt Leipzig auch in 2021, 2022 und voraussichtlich auch darüber hinaus begleiten wird.

Sollte keine weitere finanzielle Unterstützung seitens Bund und Land erfolgen, ist in den nächsten Haushaltsjahren konsequent darauf hinzuwirken, dass die geplanten Kassenkredite nicht in vollem Umfang aufgenommen werden müssen und eine Rückzahlung innerhalb der vorgesehenen fünf Jahre erfolgt.

5.5 Entwicklung der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO

Unter Berücksichtigung der vorangestellten Ausführungen zum Thema „Liquidität“ wird deutlich, dass keine frei verfügbaren Mittel im Bestand der liquiden Mittel der Stadt Leipzig vorhanden sind.

6 Rückstellungen

6.1 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Durch die Rückstellungsbuchungen werden künftige Auszahlungen gem. ihrer wirtschaftlichen Verursachung ergebniswirksam vorweggenommen. Im Jahresabschluss 2019 und 2020 wird der in der folgenden Tabelle dargestellte vorläufige Wert an Rückstellungen ausgewiesen. Die Fortschreibung der Werte im Planungszeitraum wird dem gegenübergestellt.

Rückstellungen	- in TEUR -			
	vorl. RE 31.12.2019	vorl. RE 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022
<i>für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit</i>	9.266	6.944	7.056	9.176
<i>für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</i>	986	935	935	935
<i>für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen</i>	1.884	1.646	1.646	1.646
<i>für ungewissen Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen</i>	32	32	32	32
<i>für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften</i>	8.070	7.703	7.703	7.703
<i>für unterlassene Instandhaltung im Haushaltsjahr</i>	8.653	11.504	0	0
<i>für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind</i>	38.883	37.881	37.881	37.881
<i>für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige</i>	5.350	5.339	5.339	5.339
Gesamtsumme	73.124	71.984	60.591	62.712

Nachstehend wird auf ausgewählte Rückstellungsposten näher eingegangen.

6.1.1 Rückstellung für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Die Altersteilzeit dient dem gleitenden Übergang in die gesetzliche Altersrente, indem über dem gesamten Verlauf der Altersteilzeit der Arbeitnehmer nur noch die Hälfte seiner sonst üblichen Arbeitszeit erbringt. Zum Altersteilzeitentgelt erhält der Mitarbeiter zusätzlich für die Laufzeit einen Altersteilzeitzuschlag bzw. Aufstockungsbetrag.

Eine Rückstellung für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit ist zu bilden für den Zuschlag

und für den Erfüllungsrückstand mit Beginn der Altersteilzeit im sogenannten Blockmodell. Die Auflösung bzw. Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgt mit Beginn der Altersteilzeit für den Zuschlag und mit Beginn der Freizeitphase für den Erfüllungsrückstand.

Im Jahresabschluss 2019 wird ein Wert i. H. v. 9.266.545 EUR ausgewiesen.

6.1.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien

Für die Stilllegung von 4 Altdeponien hat die Stadt Leipzig die Pflicht zur Rekultivierung. Im Rahmen der Nachsorge müssen gegenwärtige und zukünftige Gefahren berücksichtigt werden. Die Rückstellungen für die

Rekultivierung und Nachsorge von Deponien wurden in Höhe der voraussichtlichen Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen gebildet.

Die Rückstellungen weisen im Jahresabschluss 2019 einen vorläufigen Stand von 986.030 EUR aus.

6.1.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen werden nur gebildet, wenn die Sanierung der altlastenbehafteten und altlastenverdächtigen Flurstücke konkret beabsichtigt ist. Für alle weiteren betreffenden Flurstücke wird lediglich eine Wertminderung am Flurstückswert vorgenommen. Die Rückstellungen werden in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Beseitigung eingestellt. Weiterer Rückstellungsbedarf in diesem Sinne ergibt sich im Rahmen von Amtsermittlung auf privaten Grundstücken für die historischen Erkundungen und orientierende Untersuchungen.

Die Rückstellungen weisen im Jahresabschluss 2019 einen vorläufigen Stand von 1.883.580 EUR aus.

6.1.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften nehmen mit einem vorläufigen Wert im Jahresabschluss 2019 i. H. v. 8.070.152 EUR einen wertmäßig sehr großen Teil der Rückstellungen ein. Hier wird bei der Berücksichtigung des Risikos einer drohenden Verpflichtung zwischen Aktiv- und Passivprozessen unterschieden. Während bei den Aktivprozessen lediglich die Aufwendungen für den Rechtsstreit der aufgerufenen Instanz eingestellt werden, müssen bei den Passivprozessen zuzüglich des Risikos für Schadensersatzleistungen berücksichtigt werden.

6.1.5 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Haushaltsjahr

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden im Haushaltsjahr gebildet, wenn die Instandsetzung im Folgejahr nachgeholt wird. Dabei muss die Instandhaltung für das Haushaltsjahr geplant bzw. durch einen Havariefall im Haushaltsjahr verursacht worden sein.

Die Rückstellungen weisen im Jahresabschluss 2019 einen Stand von 8.652.991 EUR aus. Diese Rückstellungen führen zu einem Finanzierungsbedarf im Folgejahr.

Anders als in den Vorjahren wurden die Budgets im Rahmen des Haushaltsvollzugs für die bauliche Unterhaltung unmittelbar nach Vorliegen der Haushaltsgenehmigung zu 100 % freigegeben. Damit wurden die Fachämter in die Lage versetzt, die Maßnahmen zur Instandhaltung planmäßig umzusetzen. Für die Haushaltsjahre 2020 ff. wurde daher bislang davon ausgegangen, dass die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nicht erforderlich ist.

6.1.6 Rückstellungen aus vertraglichen Verpflichtungen

Unter den Rückstellungen aus vertraglichen Verpflichtungen werden eingegangene Verpflichtungen erfasst, die erst im Folgejahr zu erfüllen sind. Die eingestellten Rückstellungen zum Bilanzstichtag führen demnach zu einem Finanzierungsbedarf im Folgejahr.

Die Rückstellungen weisen im Jahresabschluss 2019 einen vorläufigen Stand von 38.882.578 EUR aus.

6.1.7 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und auslaufenden Verfahren

Die Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren werden nur gebildet, wenn der Verlust über 1.000.000 EUR liegt. Die Rückstellungsart weist einen Saldo von Null aus.

Ein zusammenfassender Überblick wird in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen in der Anlage zum Band 1 dargestellt.

6.2 Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Mit der Bildung von Rückstellungen werden zukünftige Auszahlungen dem Haushaltsjahr ihrer wirtschaftlichen Verursachung zugeordnet. Damit werden diese Zahlungen ergebniswirksam vorweggenommen. Die geplanten Zuführungen zu den Rückstellungen stellen in den jeweiligen Haushaltsjahren Aufwand im Ergebnishaushalt dar, dem in diesem Haushaltsjahr kein Zahlfluss gegenübersteht.

Bei der Inanspruchnahme der Rückstellung wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe der Inanspruchnahme erforderlich. Die Inanspruchnahme einer Rückstellung in Höhe der ursprünglich eingestellten Summe wird in der Ergebnisrechnung erfolgsneutral gebucht. Entfällt der Grund für die Bildung einer Rückstellung bzw. fällt die Inanspruchnahme geringer aus, ist die Rückstellung ertragswirksam aufzulösen. Übersteigen die tatsächlichen Aufwände den rückgestellten Betrag, muss der Differenzbetrag im Jahr der Inanspruchnahme aufwandswirksam verbucht werden.

Die Zuführungen sowie die Inanspruchnahmen für die Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und die sonstigen Personalarückstellungen (Sabbat, Jubiläum und Lebensarbeitszeitkonto) werden mittelfristig im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Mit Ausnahme der oben genannten Personalarückstellungen stehen den Werten der unter 6.1 ausgewiesenen Rückstellungen keine liquiden Mittel entsprechend Punkt 5.4 gegenüber. Dies stellt insbesondere unter Berücksichtigung des planmäßigen Abschmelzens der Liquidität ein weiteres erhebliches Risiko in Bezug auf die Liquidität dar.

7 Haushaltsstrukturkonzept

Ausweislich § 72 Abs. 3 SächsGemO muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Wird der Ausgleich des Ergebnishaushalts nach § 72 Abs. 3 S. 1 bis 4 nicht erreicht, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, das den Ausgleich des Ergebnishaushalts bis zum vierten Folgejahr sicherstellt.

Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation gewährt das Sächsische Staatsministerium des Inneren per Erlass zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie im Freistaat Sachsen vom 27.10.2020 Ausnahmen von vorstehenden Prämissen. Danach ist die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes für die Stadt Leipzig nicht angezeigt.

8 Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik

Mit der Veröffentlichung der Bevölkerungsvorausschätzung 2019 aktualisierte die Stadt Leipzig eine wesentliche Grundlage für planerische Entscheidungen der städtischen Ämter entlang des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts "Leipzig 2030".

Die gesamtstädtischen und kleinräumigen Annahmen der Bevölkerungsvorausschätzung dienen u. a. der Umsetzung des strategischen Ziels „Leipzig schafft soziale Stabilität“, indem im Handlungsschwerpunkt „Zukunftsorientierte Kita- und Schulangebote“ aktualisierte Annahmen zur Bevölkerungsentwicklung als Planungsgrundlage für die bedarfsgerechte Entwicklung des Kita- und Schulnetzes bereitgestellt werden.⁶

Auch zur Erreichung des strategischen Ziels „Leipzig setzt auf Lebensqualität“ sind aktuelle Annahmen zur Bevölkerungsentwicklung in der kurzen und mittleren Frist die Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Planung von Infrastrukturen. Berührt werden damit insbesondere die Handlungsfelder „Balance zwischen Verdichtung und Freiraum“ sowie „Nachhaltige Mobilität“.

Die Ergebnisse der Bevölkerungsvorausschätzung sind die Grundlage für die Arbeit von Stadtentwicklung, Stadtplanung und Verkehrsplanung sowie für die generelle Steuerung von wohnungsnahen städtischen Infrastrukturangeboten wie Kindertagesstätten, Schulen oder anderen Einrichtungen. Eine Prognose ist nie als Vorhersage der tatsächlichen Entwicklung zu verstehen, sondern schreibt vielmehr auf Basis festgelegter Annahmen beobachtete demografische Entwicklungen, Strukturen und Muster in die Zukunft fort. Sie kann damit lediglich den verfügbaren Wissensstand zum Zeitpunkt ihrer Erstellung abbilden und ist dementsprechend anfällig gegenüber Veränderungen von Rahmenbedingungen sowie dem verspäteten oder ausbleibenden Eintritt

unterstellter Entwicklungen. Die Leipziger Bevölkerungsvorausschätzung wird deshalb jährlich evaluiert und in einem Zeitraum von drei bis vier Jahren auf Basis aktualisierter Annahmen neu erstellt.

Es wurden zwei Szenarien entwickelt, die die Grenzen des denkbaren Korridors der Einwohnerentwicklung darstellen. Anders als bei früheren Vorausschätzungen und als Reaktion auf die Überschätzung des tatsächlichen Bevölkerungsanstiegs waren die Arbeitskreismitglieder aufgefordert, diejenigen Einflussfaktoren zu benennen und die denkbaren Entwicklungen zu erläutern, welche aus ihrer Sicht ausschlaggebend für eine Entwicklung entlang eines oberen bzw. unteren Szenarios wären. Den dargestellten Bevölkerungsverläufen können somit in der Bevölkerungsvorausschätzung 2019 reale Entwicklungen zugeordnet werden. Innerhalb dieses Korridors wurde der als am wahrscheinlichsten erwartete Bevölkerungsverlauf als Hauptvariante der Vorausschätzung definiert.

Zum Prognosehorizont 2040 wird in der Hauptvariante nun eine Einwohnerzahl von rund 665 000 erwartet. Aus dem oberen und unteren Szenario der Bevölkerungsvorausschätzung ergibt sich ein Korridor der möglichen Bevölkerungsentwicklung, dessen Grenzen im Jahr 2040 bei rund 644 000 und 713 000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegen.

Die Stadt Leipzig befindet sich gemäß den Ergebnissen der Bevölkerungsvorausschätzung 2019 weiterhin auf einem Pfad des Bevölkerungswachstums, aber nicht mehr in der rasanten Geschwindigkeit, von der noch 2016 ausgegangen wurde. Der in der Hauptvariante der vorhergehenden Vorausschätzung erwartete Bevölkerungsanstieg auf mehr als 700 000 Personen ist damit weiterhin denkbar, allerdings wird sich dieser Wachstumsprozess über einen längeren Zeithorizont bis zum Jahr 2040 oder darüber hinaus erstrecken. Dies wurde auch durch die 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes, bestätigt.⁷

⁶ Beschluss DB OBM vom 29.10.2019

⁷ <https://www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de>

9 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

9.1 Beteiligungen, Sondervermögen, Formen kommunaler Zusammenarbeit

9.1.1 Ausgleich pandemiebedingter Schäden und daraus resultierender Finanzbedarfe

Städtische Beteiligungsunternehmen, Eigenbetriebe und Stiftungen erfüllen vielfältige Aufgaben der Daseinsvorsorge, Wirtschafts- und Strukturförderung und bieten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse an. Infolge der COVID-19-Pandemie ist die Erfüllung dieses öffentlichen Zwecks zum Teil massiv eingeschränkt. Damit einher gehen vielfach erhebliche Umsatz- und Einnahmeverluste mit ergebnis-, liquiditäts- und geschäftsmodellgefährdenden Folgen aufgrund temporärer Schließungen und Veranstaltungsabsagen. Besonders betroffen waren und sind hiervon die Leipziger Messe, die Verkehrsbetriebe, der Zoo, das Klinikum St. Georg sowie das Gewandhaus und die Oper. Im Einzelfall drohen nachhaltige Wettbewerbsnachteile und signifikant negative Folgen auf lokale und regionale Wirtschaft und Beschäftigung.

Infolge der sich für den Gesamthaushalt abzeichnenden noch größeren finanziellen Herausforderungen für 2021 wurden mit dem Ratsbeschluss VII-DS-01538-NF-02 „Ausgleich pandemiebedingter Schäden und daraus resultierender Finanzbedarfe (insb. Verlustausgleiche) in städtischen Unternehmen, Eigenbetrieben und Stiftungen zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit - Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen gemäß § 79 Abs. 1 SächsGemO“ vom 18.12.2020 die haushaltsseitigen Voraussetzungen geschaffen, die von der Pandemie besonders betroffenen städtischen Unternehmen, Eigenbetriebe und Stiftungen im Rahmen temporärer rechtlicher Ausnahmemöglichkeiten auf EU-, Bundes- und Landesebene unterstützen zu können. Nicht zuletzt um liquiditätsseitige Engpässe und damit womöglich verbundene Folgen zu vermeiden. Dabei bedurfte es einer möglichst hohen Umsetzungsflexibilität, um variabel auf unternehmensbezogene Bedürfnisse einerseits und

rechtliche bzw. finanzielle Handlungsoptionen (insb. EU-Beihilferecht und Schutzschirmgelder von Bund und Freistaat) andererseits, angemessen und damit ggf. auch sehr kurzfristig reagieren zu können. Die konkrete Form und Ausgestaltung der Unterstützung richtet sich nach den zum Zeitpunkt der Bewilligung gegebenen unternehmens- bzw. betriebsspezifischen Rechts- und Geschäftslagen. Der Nachweis der pandemiebedingten Ursachen sowie die Höhe und Notwendigkeit des Ausgleichs der pandemiebedingten Schäden ist seitens der städtischen Unternehmen, Eigenbetriebe und Stiftungen mit dem jeweiligen Jahresabschluss zu erbringen.

Das Ausgleichsvolumen i. H. v. 67,583 Mio. EUR bemisst sich anhand der zum Prognosestichtag 31.10.2020 für 2020, 2021 und 2022 gemeldeten pandemiebedingten Finanzbedarfe. Diese standen jedoch unter der Grundannahme, dass es zu keinen nochmaligen massiven und anhaltenden Einschränkungen wie Lock-Down, Schließungen etc. kommt. Aufgrund der dynamischen und nur schwer vorhersehbaren pandemiebedingten Entwicklungen und daraus resultierenden Anpassungen von Umfang, Form und Geltungszeitraum rechtlicher Rahmenseetzungen können im weiteren Zeitablauf unternehmensbezogene Änderungen hinsichtlich der zum jeweiligen Stichtag gewählten Form eines pandemiebedingten Schadens- bzw. Verlustausgleiches nicht ausgeschlossen werden.

Die Deckung erfolgte über die Kreditermächtigung der Stadt Leipzig im Doppelhaushalt 2019/2020. Ausweislich des Erlasses des SMI zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie im Freistaat Sachsen vom 27.10.2020, Ziffer 3 Satz 1, ist die Aufnahme von Krediten nach § 82 Abs. 1 SächsGemO für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Pandemie zulässig. Nach den Ziffern XVI und XVII gilt dies für den Haushaltsvollzug 2020 sowie den Haushaltsvollzug 2021, sofern ein Doppelhaushalt 2021/2022 vorliegt, auch für 2022.

Die Stadt Leipzig, LVV und LVB gehen davon aus, dass den Verkehrsunternehmen pandemiebedingte Schäden/Aufwendungen zu 100 Prozent von Bund und/oder Freistaat ausgeglichen werden und der ÖPNV-Schutzschirm für das Jahr 2021 ff fortgeschrieben wird.

9.1.2 Wirtschaftspläne im Haushaltsplan Band 3

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist, beizufügen.

Bis zum Zeitpunkt der Drucklegung von Band 3 lagen noch keine beschlossenen Haushaltssatzungen nebst Haushaltsplan für das Jahr 2021 vor für:

- Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See
- Zweckverband kommunaler Anteilseigner Sachsen an der Fernwasserversorgung Elbaue - Ostharz GmbH

Dies ist bei den Zweckverbänden entsprechend ausgeführt.

Ein Planentwurf liegt vor für:

- Leipziger Stiftung für Innovation und Technologietransfer

Auch hier ist dies bei der Stiftung direkt ersichtlich.

9.2 Übertragene Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit der Vorlage VII-Ifo-01312 wurde informiert, dass gem. § 7 der Haushaltsatzung 2019 i. V. m. § 21 SächsKomHVO die im Haushaltsjahr 2019 nicht in Anspruch genommenen Ansätze für planmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 2020 wie folgt übertragen wurden.

Einzahlungen	41.995.322 EUR
Auszahlungen	426.233.390 EUR
Ansätze gesamt (Zuschuss)	384.238.068 EUR

Die Aufteilung des übertragenen Auszahlungsvolumens i. H. v. 426,2 Mio. EUR nach Organisationseinheiten in der Stadt Leipzig stellt sich dabei wie folgt dar:

- in Mio. EUR -

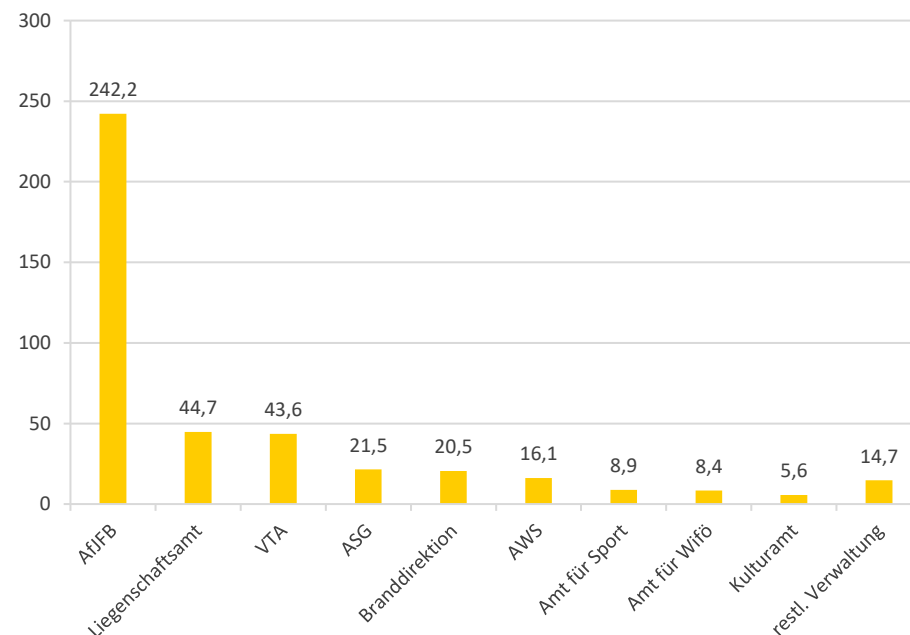


Abbildung 40 Übertragene Ansätze nach Organisationseinheit 2020

Ausweislich der nachstehenden Grafiken gestaltet sich diese Entwicklung als zunehmend kritisch, da hieraus Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit folgender Haushalte resultieren (Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre).

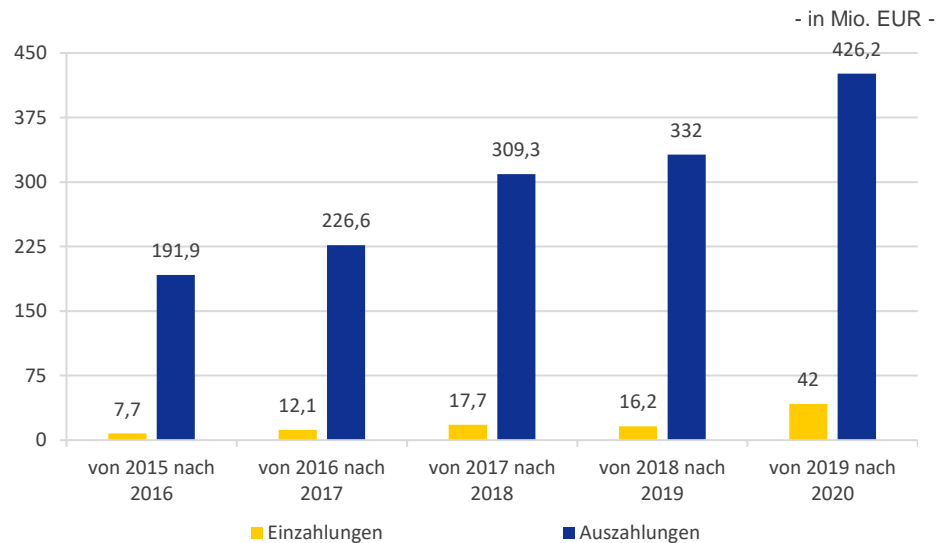


Abbildung 41 Entwicklung der übertragenen Ansätze 2015 – 2020

In den letzten Jahren ist ein massiver Anstieg der Ermächtigungsübertragungen zu verzeichnen. Dies entspricht der Verdoppelung innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums.

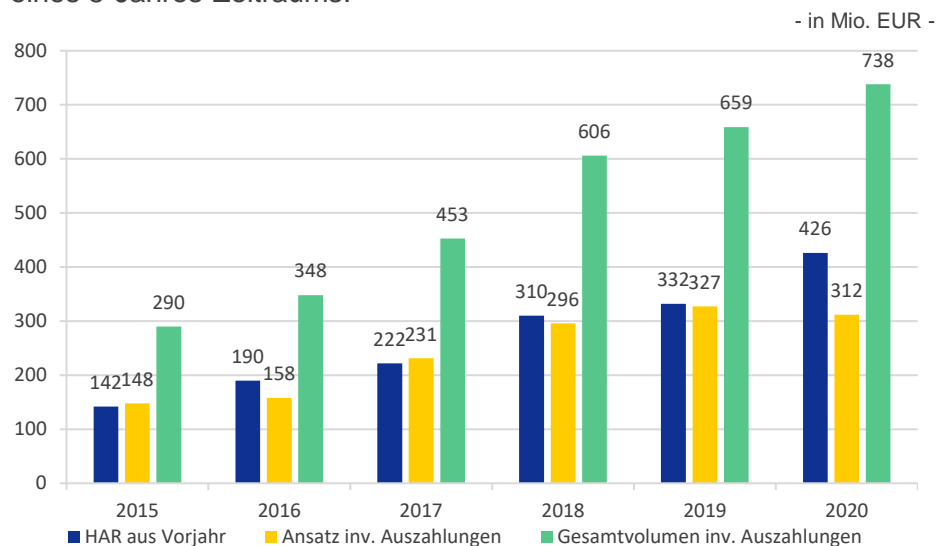


Abbildung 42 Zusammensetzung Gesamtvolumen inv. Auszahlung 2015 – 2020

Mit Schreiben vom 20.07.2020 führte die Landesdirektion Sachsen zum Jahresabschluss 2017 aus. Insbesondere ist der nachstehende Passus (auszugsweise) beinhaltet:

Bei diesem extrem steigenden Übertragungsvolumen erscheint eine Umsetzung im Hinblick auf die in den letzten Jahren tatsächlich abgerechneten Baumaßnahmen weder annähernd möglich noch finanzierbar. Damit ist die Investitionsplanung der Stadt nicht mehr rechtskonform.

Die Höhe der jährlich übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in der Stadt Leipzig übersteigt inzwischen die Höhe der Gesamtsumme der planmäßig veranschlagten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen für ein Haushaltsjahr. **Ziel muss daher sein, einen Abbau innerhalb der nächsten 5 Jahre zu erreichen.**

9.3 Schuldenübersicht

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Schulden der Stadt Leipzig beginnend im Haushaltsjahr 2000 bis zum Ablauf des Finanzplanungszeitraums im Haushaltsjahr 2025 auf.

Jahr	Schuldenstand per 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Schuldenstand per 31.12.
2000	819.167.814	69.336.066	28.552.018	859.952.862
2001	859.952.862	105.951.828	88.291.989	877.612.701
2002	877.612.701	15.027.609	36.689.191	855.951.119
2003	855.951.119	102.764.478	89.483.115	869.232.482
2004	869.232.482	83.900.000	41.552.698	911.579.784
2005	911.579.784	39.256.119	45.984.919	904.850.984
2006	904.850.984	43.500.000	47.980.212	901.758.526
2007	901.758.526	45.000.000	47.779.701	898.978.825
2008	898.978.825	0	56.419.095	842.559.730
2009	842.559.730	30.000.000	150.097.291	722.462.439
2010	722.462.439	40.011.481	46.737.160	715.736.760
2011	715.736.760	65.000.000	47.922.956	732.813.804

Jahr	Schuldenstand per 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Schuldenstand per 31.12.
2012	732.813.804	50.000.000	52.966.023	729.847.781
2013	729.847.781	19.000.000	53.693.606	695.154.175
2014	695.154.175	27.800.000	53.487.862	669.466.313
2015	669.466.313	70.300.000	53.492.290	686.274.023
2016	686.274.023	0	60.100.350	626.173.673
2017	626.173.673	5.505.500	51.491.634	580.187.539
2018	580.187.539	0	51.497.598	528.689.941
2019	528.689.941	0	50.499.736	478.190.205
2020	478.190.205	84.279.000	50.499.136	511.970.069
Plan 2021	511.970.069	555.151.000	50.500.000	1.016.621.069
Plan 2022	1.016.621.069	135.271.300	50.500.000	1.101.392.369
Ansatz 2023	1.101.392.369	185.500.000	50.500.000	1.236.392.369
Ansatz 2024	1.236.392.369	164.800.000	50.500.000	1.350.692.369
Ansatz 2025	1.350.692.369	152.400.000	50.500.000	1.452.592.369

Durch die Kreditneuaufnahmen steigt der Schuldenstand von 478,2 Mio. EUR per 31.12.2019 auf 1.452,6 Mio. EUR per 31.12.2025.

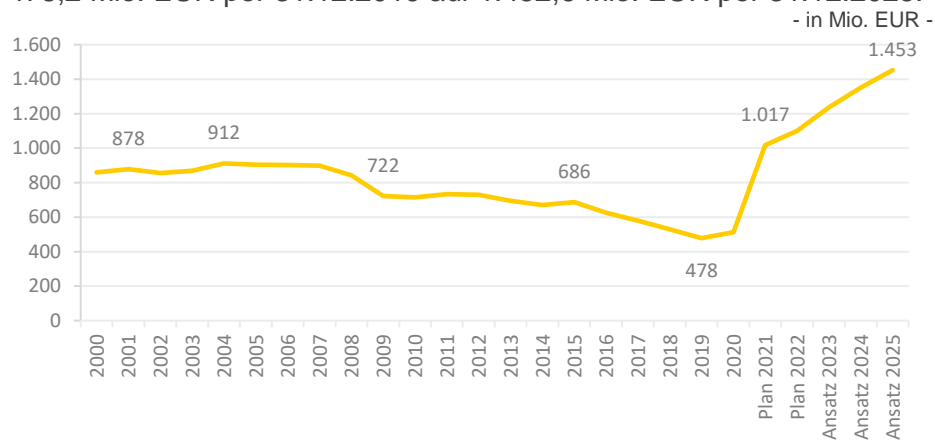


Abbildung 43

Entwicklung Schuldenstand 2000 – 2025

10 Aufbau des Doppelhaushaltes

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 SächsKomHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt unterteilt sich in den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitt für den Ergebnis- sowie Finanzhaushalt und eine zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen und weist das Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

Der Gesamthaushalt ist weiter in Teilhaushalte gegliedert. Diese werden auf der Ebene der dreistelligen Produktgruppen dargestellt. Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der Schlüsselprodukte im Teilhaushalt sowie der geplanten Investitionsvorhaben.

Die Teilhaushalte sind nach den verbindlichen Produktbereichen wie folgt gegliedert:

11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
21 – 24	Schulträgeraufgaben
25 – 29	Kultur und Wissenschaft
31 – 35	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung

54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allg. Finanzwirtschaft
71	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“
72	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“
73	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Soziales und Jugend“
74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“
75	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“
76	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“

Der Haushaltsplan der Stadt Leipzig für den Doppelhaushalt 2021/2022 besteht aus 4 Bänden:

Band 1 enthält u. a. die Haushaltssatzungen jeweils für das Haushaltsjahr 2021 und 2022, den Vorbericht, die Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt und den Stellenplan.

Band 2 enthält u. a. den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt, die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie die darin enthaltenen Schlüsselprodukte mit Produktsteckbriefen und Kennzahlen sowie die Investitionsmaßnahmen.

Band 3 enthält die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig sowie der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (inklusive Zweckverbände), Stiftungen der Stadt Leipzig.

Band 4 enthält die letzten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig.

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen finden sich in den nachstehenden Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften in der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung jeweils geltenden Fassung:

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO)
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kassen- und Buchführung der Kommunen (SächsKomKBVO)
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV KomHSys)
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV KomHWi)
- Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (SächsFAG)
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen und die Jahresabschlussprüfung der kommunalen Eigenbetriebe (SächsEigBVO)

Ergebnishaushalt 2021/2022
Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Anlage 1 zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2021/2022

ZeilenNr.*	Ertrags- und Aufwandsarten	von Kostenart	bis Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 (1.1)	Steuern und ähnliche Abgaben	3000 0000	3099 9999	729.150.000	669.850.000	708.050.000	755.650.000	780.450.000	804.950.000
2 (1.2)	Zuweisungen/Zuschüsse	3100 0000	3199 9999	865.299.913	940.808.535	931.715.128	1.021.784.354	1.028.083.272	1.061.250.730
3 (1.3)	Sonstige Transfererträge	3200 0000	3299 9999	12.803.000	13.608.900	13.639.050	13.639.050	13.639.050	13.639.050
4 (1.4)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3300 0000	3399 9999	50.205.000	54.047.600	60.170.350	60.120.350	60.120.350	60.120.350
5 (1.5)	Privatrechtlich Leistungsentgelte	3400 0000	3479 9999	87.584.570	94.699.293	96.149.860	96.549.860	96.949.860	97.274.860
6 (1.6)	Kostenerstattung/Kostenumlage	3480 0000	3499 9999	139.268.650	131.923.575	133.509.640	133.759.640	133.759.640	133.759.640
7 (1.7)	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3600 0000	3699 9999	17.604.850	2.778.700	2.675.550	2.675.550	2.675.550	2.675.550
8 (1.8)	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3700 0000	3799 9999	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9 (1.9)	Sonstige ordentliche Erträge	3500 0000	3599 9999	65.924.451	122.936.577	95.975.398	96.752.621	87.662.200	56.791.091
10 (2)	Ordentliche Erträge	3000 0000	3699 9999	1.967.885.434	2.030.698.180	2.041.929.976	2.180.976.425	2.203.384.922	2.230.506.271
11 (3.1)	Personalaufwendungen	4000 0000	4099 9999	-491.343.950	-496.010.050	-524.210.750	-526.686.350	-538.631.500	-550.019.700
12 (3.2)	Versorgungsaufwendungen	4100 0000	4199 9999	0	0	0	0	0	0
13 (3.3)	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4200 0000	4299 9999	-255.333.882	-278.546.016	-279.303.996	-268.710.996	-273.182.246	-279.851.146
14 (3.4)	Planmäßige Abschreibungen	4700 0000	4713 9999	-107.277.243	-125.756.393	-126.279.784	-121.874.061	-122.042.171	-108.889.290
15 (3.5)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4500 0000	4599 9999	-9.434.200	-11.123.200	-11.123.200	-13.123.200	-13.123.200	-13.123.200
16 (3.6)	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für Investitionszuwendungen	4300 0000	4399 9999	-844.097.407	-919.572.387	-951.084.872	-963.008.424	-976.958.523	-988.351.821
17 (3.7)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4400 0000	4499 9999	-265.992.653	-269.752.585	-267.193.878	-261.970.678	-258.040.678	-251.950.678
18 (4)	Ordentliche Aufwendungen	4000 0000	4713 9999	-1.973.479.335	-2.100.760.631	-2.159.196.480	-2.155.373.709	-2.181.978.318	-2.192.185.835
19 (5)	Ordentliches Ergebnis			-5.593.901	-70.062.451	-117.266.504	25.602.716	21.406.604	38.320.436
20	Realisierbare außerordentliche Erträge	5000 0000	5099 9999	8.000.000	18.000.000	12.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	Realisierbare außerordentliche Aufwendungen	5100 0000	5199 9999	0	-8300000	-950000	0	0	0
22	Sonderergebnis			8.000.000	9.700.000	11.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
25	Gesamtergebnis			2.406.099	-60.362.451	-106.216.504	27.602.716	23.406.604	40.320.436

*Zeilennummer entsprechend Darstellung im Gesamtergebnishaushalt, entsprechende Zeilennummer im Teilergebnishaushalt in Klammern

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Amt: 1 Geschäftsbereich des Ober****Produkt: 1100111101 Stadtrat,Ortsch.rat,Stadtbez.Beir.Eigenb****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34219160	KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftigt	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-2.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-6.550,00	-4.550,00	-4.550,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	131.200,00	135.700,00	139.050,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	878.500,00	1.068.650,00	1.103.750,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	22.800,00	22.800,00	22.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	57.950,00	55.600,00	56.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	32.900,00	40.950,00	42.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	173.050,00	203.150,00	209.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	4.450,00	3.450,00	3.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.750,00	1.050,00	1.050,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	3.250,00	3.250,00	3.250,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	600,00	600,00	600,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	9.700,00	10.100,00	10.400,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	300,00	300,00	300,00
42419290	KR Bewachung	30.850,00	32.100,00	33.400,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	0,00	500,00	500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	36.850,00	37.400,00	37.400,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	121.200,00	224.800,00	174.800,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	79.950,00	79.950,00	79.950,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	33.000,00	33.000,00	33.000,00
43140000	Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke Gesetz.SV	221.850,00	933.270,00	933.270,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.327.300,00	1.513.200,00	1.513.150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	48.150,00	51.550,00	52.600,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	200.000,00	204.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	800,00	800,00	800,00
44310100	Porto und Transportkosten	7.900,00	7.300,00	7.300,00
44310300	Telefon, Internet	12.500,00	11.900,00	11.900,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	42.800,00	42.600,00	42.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	6.550,00	6.550,00	6.550,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	23.900,00	23.500,00	23.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.350,87	4.365,62	1.342,36
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		3.323.000,87	4.755.985,62	4.756.662,36
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111101		3.316.450,87	4.751.435,62	4.752.112,36

Produkt: 1100111102 Leitungshilfe und Unterstützung**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	106.200,00	105.850,00	108.450,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.078.950,00	1.088.100,00	1.116.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.800,00	51.600,00	52.850,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	42.150,00	42.300,00	43.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	187.200,00	198.550,00	203.500,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	7.400,00	7.700,00	7.900,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 2

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419290	KR Bewachung	550,00	600,00	600,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.700,00	1.200,00	1.200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.700,00	1.850,00	1.850,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	6.500,00	6.500,00	11.000,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	10.000,00	6.000,00	10.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	49.100,00	51.600,00	54.200,00
43140000	Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke Gesetz. SV	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000,00	50.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	65.000,00	69.100,00	70.500,00
44291000	Verfügungsmittel OBM und Beigeordnete	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	542.450,00	552.450,00	552.450,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	500,00	500,00	500,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310300	Telefon, Internet	6.650,00	5.250,00	5.250,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	9.300,00	9.200,00	9.200,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	5.376,03	3.492,19	4.465,48
Summe Kontenklasse: 4		2.286.776,03	2.362.192,19	2.414.715,48
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111102		2.286.776,03	2.362.192,19	2.414.715,48

Produkt: 1100111103 Fraktionen**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	600,00	600,00	600,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	7.200,00	7.550,00	7.750,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	59.500,00	72.100,00	73.500,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	5.850,00	9.600,00	9.600,00
44313000	Personalaufwendungen Fraktionen	1.453.700,00	1.840.800,00	1.840.800,00
44313100	Geschäftsführungsaufwendungen Fraktionen	133.700,00	129.000,00	129.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.616,25	1.828,39	1.627,94
Summe Kontenklasse: 4		1.665.166,25	2.064.478,39	2.065.877,94
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111103		1.665.166,25	2.064.478,39	2.065.877,94

Produkt: 1100111104 Repräsentationen,partnerschaftl.Bez.**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	30.950,00	31.350,00	32.100,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	758.750,00	763.250,00	837.500,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	6.600,00	6.600,00	6.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.450,00	14.700,00	15.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	29.600,00	29.750,00	32.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	133.350,00	141.050,00	155.300,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	2.650,00	2.650,00	2.650,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	4.450,00	4.650,00	4.750,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42419290	KR Bewachung	1.100,00	1.200,00	1.200,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	0,00	1.000,00	1.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 3

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552100	UH IT-Ausstattung	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	366.900,00	246.500,00	246.500,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	54.150,00	54.150,00	54.150,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	2.400,00	4.000,00	4.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	86.200,00	86.200,00	86.200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	35.000,00	33.600,00	34.300,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	25.600,00	25.600,00	25.600,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310300	Telefon, Internet	2.900,00	3.500,00	3.500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.211,56	5.197,20	3.360,49
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	300,00	300,00	300,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.645.111,56	1.539.997,20	1.631.410,49
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111104		1.645.111,56	1.539.997,20	1.631.410,49

Produkt: 110011204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	2.750,00	2.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	3.250,00	3.300,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	1.300,00	1.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	200,00	200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	650,00	650,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	8.150,00	8.350,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011204		0,00	8.150,00	8.350,00

Produkt: 110011205 PR, Bürgerbeteiligung, Interne Kommunik.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	-1.028,57	-1.028,57
34210000	Erträge aus Verkauf	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
34219900	KR sonstige Erträge aus Verkauf	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-250.600,00	-251.628,57	-251.628,57

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	45.500,00	46.100,00	47.200,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.263.100,00	1.372.800,00	1.410.250,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.300,00	21.650,00	22.150,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	48.850,00	52.550,00	53.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	225.850,00	256.000,00	262.800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	1.500,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	8.500,00	8.800,00	9.050,00
42552100	UH IT-Ausstattung	54.600,00	53.300,00	53.300,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	565.700,00	627.700,00	627.700,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	20.100,00	20.100,00	20.100,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	521.400,00	521.400,00	521.400,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	17.000,00	57.000,00	57.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	60.650,00	67.750,00	69.100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	950,00	950,00	950,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310100	Porto und Transportkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310300	Telefon, Internet	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	32.530,30	37.007,54	42.551,94
Summe Kontenklasse: 4		2.899.930,30	3.153.607,54	3.207.951,94
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011205		2.649.330,30	2.901.978,97	2.956.323,37
Zuschuss/Überschuss Amt: 1		11.562.835,01	13.628.232,37	13.828.789,64

Amt: 10 Hauptamt**Produkt: 110011201 Organisationsangelegenheiten****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-250,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt., dergl.	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00
Summe Kontenklasse: 3		-81.300,00	-81.050,00	-81.050,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	138.500,00	200.300,00	205.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	4.061.600,00	6.205.400,00	8.281.400,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	74.050,00	102.250,00	104.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	141.000,00	235.200,00	316.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	763.450,00	1.190.150,00	1.596.650,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	15.500,00	3.850,00	3.850,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	5.250,00	5.450,00	5.600,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	50,00	50,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	250,00	250,00	250,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.650,00	3.650,00	3.650,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	59.000,00	68.000,00	68.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	77.150,00	61.800,00	63.100,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	103.950,00	197.800,00	181.250,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	150,00	150,00
44310100	Porto und Transportkosten	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	700,00	700,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	7.450,00	7.450,00	7.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	17.200,00	10.800,00	10.800,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	143.705,00	104.050,00	120.600,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	365.700,00	851.200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	34.435,26	67.448,64	68.224,07
Summe Kontenklasse: 4		5.648.790,26	8.831.798,64	11.890.874,07
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011201		5.567.490,26	8.750.748,64	11.809.824,07

Produkt: 110011204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	71.650,00	68.050,00	69.750,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	64.900,00	65.000,00	66.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.650,00	33.850,00	34.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	2.600,00	2.500,00	2.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	11.700,00	12.050,00	12.350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 5

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419160	Unterhaltsreinigung z.	400,00	450,00	450,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	350,00	0,00	0,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	400,00	0,00	0,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	6.000,00	4.000,00	4.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	4.800,00	4.550,00	4.600,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	6.000,00	13.600,00	13.600,00
44310100	Porto und Transportkosten	100,00	0,00	0,00
44310300	Telefon, Internet	100,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	700,00	1.800,00	1.800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	124,05	124,05
Summe Kontenklasse: 4		207.350,00	207.774,05	212.524,05
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111204		207.350,00	207.774,05	212.524,05

Produkt: 110011205 PR, Bürgerbeteiligung, Interne Kommunik.**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.950,00	1.950,00	2.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	39.250,00	30.700,00	31.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.000,00	950,00	950,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	1.550,00	1.150,00	1.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	7.400,00	5.900,00	6.050,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	50,00	50,00	50,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	50,00	50,00	50,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.000,00	76.000,00	76.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	1.200,00	1.200,00	1.250,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	50,00	50,00	50,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	700,00	700,00	700,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	20,76	0,00	120,19
Summe Kontenklasse: 4		129.370,76	118.850,00	120.070,19
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111205		129.370,76	118.850,00	120.070,19

Produkt: 1100111304 zentrales Gebäudemanagement**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	189,94	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		189,94	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111304		189,94	0,00	0,00

Produkt: 1100111601 Zentr. Reise- und Transportorganisation**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
34619120	KR Erträge priv. Nutzung Dienst-PKW	-300,00	-300,00	-300,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-900,00	-500,00	-500,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00
Summe Kontenklasse: 3		-8.350,00	-7.850,00	-7.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	2.950,00	2.950,00	3.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	366.950,00	449.700,00	462.550,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.500,00	1.400,00	1.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	14.300,00	17.500,00	18.050,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 6

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	69.650,00	87.050,00	89.450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	300,00	250,00	250,00
42322000	Leasing dezentral	10.200,00	10.000,00	10.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.150,00	3.250,00	3.350,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	50,00	50,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	0,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	19.000,00	28.400,00	28.400,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.250,00	1.000,00	1.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	400,00	800,00	800,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	0,00	500,00	500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	13.250,00	20.600,00	21.050,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	500,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.900,00	2.000,00	2.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.000,00	1.200,00	1.200,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	24.363,59	34.688,23	36.673,93
Summe Kontenklasse: 4		537.963,59	668.438,23	686.873,93
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111601		529.613,59	660.588,23	679.023,93

Produkt: 1100111602 Stadtarchiv**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33211000	Benutzungsgebühren	0,00	-60.000,00	-60.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-90.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-90.350,00	-60.000,00	-60.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	14.800,00	110.600,00	113.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.001.700,00	930.550,00	955.950,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	89.500,00	89.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.500,00	52.250,00	53.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	38.800,00	35.450,00	36.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	181.700,00	176.300,00	180.900,00
40322001	Beiträge gesetzl. SV Praktik. Volontäre	0,00	23.300,00	23.300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	4.650,00	4.650,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	834.200,00	841.700,00	864.300,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	308.550,00	308.700,00	308.700,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	450,00	450,00	450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	22.000,00	22.750,00	23.400,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	600,00	600,00	600,00
42419210	KR Sonderreinigung	4.450,00	4.450,00	4.450,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	500,00	200,00	200,00
42419290	KR Bewachung	900,00	1.400,00	1.450,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	150,00	150,00	150,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.500,00	2.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	7.500,00	5.500,00	5.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	37.500,00	17.500,00	15.150,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	3.000,00	13.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 7

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42719160	KR Einbindung Bücher/ Archivalien	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42719170	KR Konservierung/ Verpackung Archivalien	201.300,00	201.300,00	201.300,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	23.600,00	26.550,00	30.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	68.700,00	86.700,00	88.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	20.200,00	33.550,00	33.550,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	200,00	0,00	0,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	150,00	150,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44310300	Telefon, Internet	600,00	350,00	350,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	12.800,00	8.500,00	13.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.500,00	3.000,00	3.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	350,00	350,00	350,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	23.192,54	29.780,32	26.384,85
Summe Kontenklasse: 4		2.831.992,54	3.039.830,32	3.095.834,85
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111602		2.741.642,54	2.979.830,32	3.035.834,85

Produkt: 1100111603 Zentraler Druck/Formularservice**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000,00	-25.200,00	-25.200,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-37.600,00	-29.200,00	-29.200,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	2.950,00	2.950,00	3.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	244.400,00	237.800,00	244.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.500,00	1.400,00	1.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	9.550,00	8.800,00	9.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	45.900,00	45.450,00	46.850,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.500,00	2.600,00	2.700,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.000,00	1.200,00	1.200,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	300,00	300,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	700,00	700,00	700,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	15.700,00	15.800,00	16.100,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.050,00	17.950,00	17.950,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	500,00	400,00	400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	28.600,00	20.800,00	20.800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	650,00	450,00	450,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	16.181,64	20.960,82	23.454,48
Summe Kontenklasse: 4		371.731,64	377.810,82	389.254,48
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111603		334.131,64	348.610,82	360.054,48

Produkt: 1100111604 Zentrale Poststelle/Verwaltungskurier**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-338.000,00	-148.000,00	-144.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-342.350,00	-152.150,00	-148.150,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 8

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	2.950,00	2.950,00	3.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	331.700,00	295.900,00	304.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.500,00	1.400,00	1.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	12.850,00	10.650,00	11.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	63.050,00	56.850,00	58.900,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	11.800,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	3.850,00	3.750,00	3.800,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	2.050,00	2.100,00	2.100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.700,00	2.800,00	2.900,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.150,00	1.150,00	1.150,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	300,00	300,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	231.100,00	376.400,00	486.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	12.550,00	11.700,00	11.700,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	526.050,00	460.050,00	472.050,00
44310300	Telefon, Internet	100,00	100,00	100,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.900,00	2.900,00	2.900,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	400,00	400,00	400,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	9.970,64	18.985,75	19.373,40
Summe Kontenklasse: 4		1.217.070,64	1.248.485,75	1.382.523,40
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111604		874.720,64	1.096.335,75	1.234.373,40

Produkt: 1100111605 Zentr. Beschaff.-u. Ausschreibungsstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-450,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-88.750,00	-84.000,00	-84.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-101.200,00	-96.000,00	-96.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	88.550,00	19.600,00	20.100,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.005.350,00	1.149.650,00	1.180.900,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.450,00	9.400,00	9.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	39.000,00	43.250,00	44.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	191.400,00	219.050,00	225.300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	6.000,00	6.550,00	6.550,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	8.900,00	9.200,00	9.450,00
42419210	KR Sonderreinigung	100,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.500,00	3.200,00	3.200,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	66.300,00	71.500,00	72.950,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	187.200,00	186.750,00	186.750,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	400,00	50,00	50,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.200,00	2.400,00	2.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	6.077,22	2.426,84	2.796,15

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 9

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 4		1.655.677,22	1.727.476,84	1.769.146,15
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111605		1.554.477,22	1.631.476,84	1.673.146,15

Produkt: 1100111606 IT-Koordination**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-150,00	0,00	0,00
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	0,00	-50,00	-50,00
35630000	Inanspruchn. Gewährverträgen/ Bürgschaft	-50,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
Summe Kontenklasse: 3		-25.500,00	-23.850,00	-23.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	132.400,00	203.600,00	208.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	373.550,00	271.750,00	279.150,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	70.900,00	106.800,00	109.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	14.400,00	10.450,00	10.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	63.650,00	50.650,00	52.000,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	0,00	0,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	130.000,00	130.000,00	130.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.600,00	1.650,00	1.700,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	650,00	650,00	650,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	2.627.950,00	1.923.700,00	2.565.350,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	890.700,00	928.000,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.427.600,00	1.121.900,00	1.311.900,00
44234000	Digitalisierung zentral	0,00	2.164.300,00	2.164.300,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	200,00	200,00	200,00
44310300	Telefon, Internet	1.900,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.250,00	3.250,00	3.250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	93.195,00	10.000,00	10.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	202,07	3.638,25	3.915,01
Summe Kontenklasse: 4		6.948.747,07	6.901.238,25	7.787.165,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111606		6.923.247,07	6.877.388,25	7.763.315,01

Produkt: 1100111607 Bürgerämter**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-100,00	-100,00	-100,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-750,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
34850000	Kostenerst./umlagen verb.Unt.,dergl.	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-118.850,00	-118.100,00	-118.100,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	8.850,00	8.850,00	9.050,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 10

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.848.150,00	3.902.500,00	4.018.450,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.550,00	4.200,00	4.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	148.750,00	153.400,00	158.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	739.350,00	755.450,00	778.900,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	10.800,00	10.550,00	10.550,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	296.900,00	304.800,00	328.650,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	126.550,00	110.150,00	110.500,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	500,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	41.200,00	46.950,00	48.350,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	3.150,00	3.150,00	3.150,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	600,00	600,00	600,00
42419210	KR Sonderreinigung	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	500,00	500,00	500,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	9.500,00	10.000,00	10.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	9.050,00	9.050,00	9.050,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	2.850,00	2.850,00	2.850,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	282.100,00	271.600,00	277.000,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	110.450,00	110.450,00	110.450,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	850,00	850,00	850,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.650,00	1.650,00	1.650,00
44310300	Telefon, Internet	2.800,00	1.850,00	1.850,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	14.400,00	14.400,00	14.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.450,00	4.450,00	4.450,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	12.961,32	20.769,95	19.628,98
Summe Kontenklasse: 4		5.690.461,32	5.758.569,95	5.933.028,98
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111607		5.571.611,32	5.640.469,95	5.814.928,98

Produkt: 1100111608 Bauhöfe**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-400,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-53.100,00	-28.100,00	-28.100,00
Summe Kontenklasse: 3		-53.500,00	-28.100,00	-28.100,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	5.900,00	5.900,00	6.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.549.450,00	1.553.400,00	1.651.650,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	88.100,00	0,00	0,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	101.400,00	46.500,00	46.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.000,00	2.800,00	2.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	59.900,00	64.250,00	68.300,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	297.450,00	300.100,00	318.700,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	24.700,00	0,00	0,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	40.600,00	18.500,00	18.500,00
42113000	Pflege Freiflächen	124.600,00	148.300,00	148.300,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	1.800,00	650,00	650,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	120.100,00	145.100,00	145.100,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	13.000,00	18.000,00	18.000,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	49.600,00	46.250,00	46.400,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	12.500,00	12.500,00	12.500,00
42411100	Energie zentral	6.000,00	9.800,00	9.550,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 11

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419160	Unterhaltsreinigung z.	25.300,00	26.300,00	27.050,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	1.150,00	1.400,00	1.400,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	10.500,00	12.000,00	12.000,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	58.350,00	58.350,00	58.350,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	76.900,00	103.050,00	103.050,00
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	9.100,00	8.700,00	8.700,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	350,00	350,00	350,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	11.000,00	10.000,00	10.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	32.300,00	30.800,00	30.800,00
42552100	UH IT-Ausstattung	200,00	200,00	200,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	0,00	100,00	100,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	11.200,00	11.200,00	11.200,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.500,00	3.000,00	3.000,00
42619200	KR Aufwend. für Bundesfreiwilligendienst	4.700,00	3.700,00	3.700,00
42719290	KR Bäume, Gehölze	1.000,00	500,00	500,00
42819170	KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.)	13.850,00	13.850,00	13.850,00
42819180	KR Baumaterial	3.500,00	2.800,00	2.800,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	31.350,00	40.600,00	41.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	9.650,00	9.650,00	9.650,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	300,00	300,00
44310100	Porto und Transportkosten	250,00	150,00	150,00
44310300	Telefon, Internet	9.850,00	9.400,00	9.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.400,00	1.450,00	1.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	100,00	200,00	200,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	2.750,00	2.750,00	2.750,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	243.273,62	276.326,70	262.040,69
Summe Kontenklasse: 4		3.067.073,62	3.006.326,70	3.114.590,69
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111608		3.013.573,62	2.978.226,70	3.086.490,69

Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	147.400,00	41.800,00	43.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	5.650,00	1.650,00	1.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	27.500,00	8.100,00	8.350,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	2.400,00	4.150,00	4.250,00
Summe Kontenklasse: 4		182.950,00	55.700,00	57.300,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		182.950,00	55.700,00	57.300,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	2.891,54	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	2.891,54	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	2.891,54	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 10		27.630.368,60	31.348.891,09	35.846.885,80

Amt: 11 Personalamt**Produkt: 1100111202 Personalangelegenheiten****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-10.600,00	-3.800,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34612000	sonstige Erträge Sachbezüge Besch.	-50,00	-50,00	-50,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.300,00	0,00	0,00
34619140	KR Lehrgangsgebühren	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	0,00	-74.700,00	-26.500,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	-1.800.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-543.000,00	-525.000,00	-525.000,00
34851100	Kostenerst./umlagen Stiftungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-408.800,00	-385.250,00	-385.250,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.974.000,00	-4.216.450,00	-4.161.450,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	785.700,00	779.900,00	798.750,00
40111300	Beamte - Leistungsprämie	300.000,00	0,00	0,00
40112000	Bezüge - Anwärter	652.600,00	0,00	0,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	6.324.400,00	6.732.700,00	6.999.100,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	6.310.800,00	5.696.700,00	6.406.550,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	85.000,00	85.000,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	403.350,00	375.700,00	384.800,00
40211300	Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte	2.400.000,00	2.852.000,00	3.082.000,00
40212000	Beiträge Versorgungskassen - Anwärter	5.300,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	244.650,00	252.150,00	262.350,00
40222000	Beitr. zu VK Auszubildende	160.250,00	167.450,00	188.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.186.500,00	1.274.600,00	1.324.600,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	1.294.200,00	1.117.950,00	1.257.300,00
40322001	Beiträge gesetzl. SV Praktik. Volontäre	0,00	15.000,00	15.000,00
40323000	Umlage gesetzl. Unfallversicherung TB	5.193.300,00	4.867.400,00	5.091.500,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	600,00	150,00	150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	20.300,00	53.950,00	53.950,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	3.828.000,00	3.085.000,00	4.835.000,00
40726000	Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif	200.000,00	0,00	0,00
40792000	Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifr.	0,00	200.000,00	200.000,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.000,00	0,00	0,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	0,00	10.000,00	10.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	136.750,00	265.300,00	277.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	60.000,00	97.000,00	97.000,00
42411100	Energie zentral	3.000,00	3.400,00	3.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	43.750,00	55.000,00	56.650,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	800,00	800,00	800,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	600,00	550,00	550,00
42419210	KR Sonderreinigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	400,00	400,00	400,00
42419290	KR Bewachung	400,00	500,00	500,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	44.650,00	14.000,00	14.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.000,00	4.500,00	4.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	489.150,00	778.150,00	791.500,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	15.700,00	14.700,00	14.700,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	200,00	200,00	200,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	2.108.900,00	3.323.900,00	3.323.900,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 13

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42619900	KR sonst. Aufwendungen für Beschäftigte	50.000,00	150.000,00	150.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	700,00	435.700,00	435.700,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.400,00	53.400,00	53.400,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42819130	KR Reinigungs- und Sanitärmittel	250,00	50.250,00	50.250,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	50,00	50,00	50,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	10.050,00	10.050,00	10.050,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	838.600,00	558.000,00	604.600,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	77.150,00	78.700,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	247.600,00	252.500,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	33.050,00	33.050,00	33.050,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	900,00	900,00	900,00
44310100	Porto und Transportkosten	25.450,00	25.450,00	25.450,00
44310300	Telefon, Internet	4.000,00	1.400,00	1.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	50.800,00	50.800,00	50.800,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	61.500,00	201.500,00	201.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	180.000,00	367.500,00	367.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	300,00	300,00	300,00
44910100	Abführung 40% Ausgleichabgabe SchwbG	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	7.645,96	14.310,03	16.139,83
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Kontenklasse: 4		33.587.745,96	34.447.260,03	37.958.539,83
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011202		30.613.745,96	30.230.810,03	33.797.089,83

Produkt: 110011206 Persvertr.Schwerb.,Frauenbe.,Jug.-u.Aus.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-50,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	69.500,00	65.000,00	66.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	2.700,00	2.500,00	2.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	12.200,00	12.050,00	12.350,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	400,00	450,00	450,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	50,00	50,00	50,00
42552100	UH IT-Ausstattung	50,00	50,00	50,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	200,00	200,00	200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	2.100,00	2.150,00
44310100	Porto und Transportkosten	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	100,00	100,00	100,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	300,00	300,00	300,00
Summe Kontenklasse: 4		88.600,00	85.900,00	88.150,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011206		88.550,00	85.900,00	88.150,00

Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber**Kontenklasse: 4**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 14

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	147.000,00	144.900,00	148.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	5.700,00	5.400,00	5.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	28.200,00	28.200,00	28.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	21.200,00	21.200,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	0,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	8.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		188.900,00	200.700,00	205.500,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		188.900,00	200.700,00	205.500,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	1.599,98	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	1.599,98	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	1.599,98	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 11		30.891.195,96	30.519.010,01	34.090.739,83

Amt: 12 Amt für Statistik und Wah**Produkt: 1100121101 Statistische Angelegenheiten****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-14.500,00	0,00	0,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00
34810000	Kostenerst./umlagen Land	0,00	0,00	-649.000,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	0,00	-2.000,00	-2.000,00
34880000	Kostenerst./umlagen übrige Bereiche	-2.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-28.800,00	-14.300,00	-663.300,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	971.600,00	897.450,00	921.600,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	37.900,00	34.950,00	36.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	168.250,00	162.150,00	166.300,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	161.300,00	164.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	44.500,00	44.500,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	150,00	150,00	150,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	8.500,00	13.050,00	13.450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	55.000,00	80.000,00	103.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	60.200,00	72.200,00	73.600,00
44310100	Porto und Transportkosten	15.500,00	25.500,00	23.800,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	950,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.400,00	6.400,00	8.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	5.300,00	5.300,00	12.800,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.300,00	1.707,00	27.957,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.109,63	5.135,50	4.880,63
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	10.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.359.159,63	1.525.592,50	1.617.287,63
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100121101		1.330.359,63	1.511.292,50	953.987,63

Produkt: 1100121102 Gebietsgliederung, Straßennamen, Hausnr.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-14.650,00	-14.650,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 15

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-14.650,00	-14.650,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	0,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	103,49	103,49	103,49
Summe Kontenklasse: 4		103,49	253,49	253,49
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100121102		103,49	-14.396,51	-14.396,51

Produkt: 1100121201 Wahlen und Abstimmungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	0,00	-150.000,00	-902.040,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-210.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-210.000,00	-150.000,00	-902.040,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	219.350,00	336.750,00	345.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	8.650,00	13.000,00	13.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	37.250,00	61.300,00	62.900,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	0,00	3.100,00	0,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	130.500,00	60.500,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	105.000,00	200.000,00	0,00
44310100	Porto und Transportkosten	138.000,00	500.000,00	0,00
44310300	Telefon, Internet	12.500,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	20.000,00	80.000,00	0,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	15.000,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.500,00	5.000,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	75.000,00	273.450,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	5.121,06	3.839,80
Summe Kontenklasse: 4		620.250,00	1.624.221,06	486.289,80
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100121201		410.250,00	1.474.221,06	-415.750,20
Zuschuss/Überschuss Amt: 12		1.740.713,12	2.971.117,05	523.840,92

Amt: 13 Gesamtpersonalrat**Produkt: 110011206 Persvertr.Schwerb.,Frauenbe.,Jug.-u.Aus.****Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	25.100,00	25.200,00	25.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.900,00	11.500,00	11.750,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	200,00	200,00	200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	300,00	300,00	300,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	700,00	750,00	750,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	0,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42552100	UH IT-Ausstattung	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42611200	Besond. Aufwend ./Beschäftigte dezentral	4.150,00	4.150,00	4.150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	200,00	200,00	200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	9.000,00	8.400,00	8.600,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	150,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 16

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.850,00	4.850,00	4.850,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	500,00	500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	900,00	900,00	900,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	150,00	150,00	150,00
Summe Kontenklasse: 4		62.900,00	62.050,00	63.100,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011206		62.900,00	62.050,00	63.100,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 13		62.900,00	62.050,00	63.100,00

Amt: 14 Rechnungsprüfungsamt**Produkt: 110011401 Örtliche Rechnungsprüfung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-600,00	0,00	0,00
38111000	Interner Ertrag - Erstattung RPA	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-37.600,00	-38.000,00	-38.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.059.200,00	989.700,00	1.013.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.349.550,00	1.453.900,00	1.493.250,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	552.250,00	491.800,00	503.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	52.750,00	55.550,00	56.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	249.950,00	278.000,00	285.700,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	500,00	300,00	300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	7.450,00	7.450,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	200,00	200,00	200,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	92.500,00	91.750,00	91.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	24.700,00	28.050,00	28.050,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	19.400,00	19.400,00	19.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	22.200,00	22.900,00	23.600,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	100,00	0,00	0,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.000,00	10.942,00	10.942,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	24.250,00	19.450,00	19.450,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	20.000,00	22.000,00	22.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4.900,00	1.500,00	1.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	105.600,00	98.850,00	100.800,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	0,00	150,00	150,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	350,00	350,00	350,00
44310100	Porto und Transportkosten	250,00	150,00	150,00
44310300	Telefon, Internet	1.600,00	600,00	600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	9.550,00	11.000,00	11.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	4.500,00	2.300,00	2.300,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	200,00	700,00	700,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	9.780,82	6.028,33	6.090,21
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	600,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		3.631.280,82	3.633.170,33	3.720.482,21
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011401		3.593.680,82	3.595.170,33	3.682.482,21
Zuschuss/Überschuss Amt: 14		3.593.680,82	3.595.170,33	3.682.482,21

Amt: 17 Referat für Gleichstellung**Produkt: 110011204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 17

Kontenklasse: 3

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-50,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.200,00	-4.100,00	-4.100,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	254.400,00	241.800,00	248.200,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.000,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	9.950,00	9.200,00	9.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	44.750,00	44.500,00	45.700,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	17.750,00	22.150,00	29.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	8.650,00	9.050,00	9.050,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.650,00	1.700,00	1.800,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42419290	KR Bewachung	100,00	150,00	150,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	200,00	200,00	200,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	150,00	150,00	150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	24.150,00	44.150,00	24.150,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	17.500,00	17.500,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.250,00	100.250,00	100.250,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	11.500,00	12.000,00	12.250,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	200,00	200,00	200,00
44310300	Telefon, Internet	200,00	100,00	100,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.400,00	1.641,00	1.641,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	900,00	900,00	900,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	559,79	559,82
Summe Kontenklasse: 4		489.350,00	507.350,79	503.100,82
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011204		485.150,00	503.250,79	499.000,82

Produkt: 110011206 Persvertr.Schwerb.,Frauenbe.,Jug.-u.Aus.**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	7.900,00	8.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	300,00	300,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	1.350,00	1.400,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	9.550,00	9.800,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011206		0,00	9.550,00	9.800,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 17		485.150,00	512.800,79	508.800,82

Amt: 18 Referat für Migration und**Produkt: 110011204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-251.050,00	-251.050,00	-251.050,00
31459000	Sonst. Zuschüsse verb.Unternehmen/dergl.	-70.450,00	-70.450,00	-70.450,00
34612000	sonstige Erträge Sachbezüge Besch.	-50,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-407.250,00	-407.000,00	-407.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	521.710,00	500.900,00	514.750,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.290,00	18.650,00	19.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	95.550,00	96.350,00	98.950,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	27.200,00	45.300,00	60.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	13.300,00	18.450,00	18.450,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	400,00	400,00	400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.000,00	3.100,00	3.200,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.450,00	4.450,00	4.450,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	50,00	50,00	50,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	600,00	600,00	600,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	250,00	250,00	250,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	41.000,00	35.710,00	35.710,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	116.050,00	144.950,00	136.950,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	235.000,00	405.000,00	425.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	31.800,00	29.950,00	30.550,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	6.550,00	6.550,00	6.550,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	350,00	350,00	350,00
44310100	Porto und Transportkosten	800,00	800,00	800,00
44310300	Telefon, Internet	650,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	14.750,00	12.150,00	12.150,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	10.400,00	7.350,00	7.350,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	1.661,81	1.661,81
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.150.250,00	1.336.071,81	1.381.071,81
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111204		743.000,00	929.071,81	974.071,81

Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	120.950,00	124.300,00	127.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	4.700,00	4.500,00	4.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	23.000,00	24.400,00	25.050,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	2.200,00	2.400,00	2.450,00
Summe Kontenklasse: 4		150.850,00	155.600,00	159.900,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		150.850,00	155.600,00	159.900,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 18		893.850,00	1.084.671,81	1.133.971,81

Amt: 19 Personalrat Stadtverwalt.**Produkt: 1100111206 Persvertr.Schwerb.,Frauenbe.,Jug.-u.Aus.****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-150,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-150,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	93.650,00	94.700,00	97.050,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	411.100,00	414.150,00	426.150,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	48.350,00	44.500,00	45.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	16.100,00	15.550,00	16.150,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 19

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	77.850,00	80.750,00	83.200,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	600,00	600,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	500,00	1.050,00	1.050,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.400,00	1.450,00	1.500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	550,00	550,00	550,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	250,00	250,00	250,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.700,00	2.500,00	2.500,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	26.900,00	23.750,00	24.200,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	250,00	250,00	250,00
44310300	Telefon, Internet	500,00	150,00	150,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.100,00	4.100,00	4.100,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.050,00	1.050,00	1.050,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	150,00	150,00	150,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	68,72	120,94	120,94
Summe Kontenklasse: 4		701.468,72	701.620,94	720.620,94
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111206		701.318,72	701.620,94	720.620,94
Zuschuss/Überschuss Amt: 19		701.318,72	701.620,94	720.620,94

Amt: 2 GbR OBM Kommunalwirt.**Produkt: 110011102 Leitungshilfe und Unterstützung****Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	366.250,00	331.650,00	340.500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	14.000,00	12.800,00	13.300,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	63.100,00	60.100,00	61.650,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.050,00	2.150,00	2.200,00
42419210	KR Sonderreinigung	100,00	100,00	100,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	9.400,00	11.450,00	11.650,00
44310100	Porto und Transportkosten	600,00	600,00	600,00
44310300	Telefon, Internet	500,00	310,00	310,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.850,00	4.850,00	4.850,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	500,00	500,00
Summe Kontenklasse: 4		470.350,00	431.510,00	442.660,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011102		470.350,00	431.510,00	442.660,00

Produkt: 1100111310 Steuerung Beteiligungen u. Zweckverbände**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	25.500,00	25.800,00	26.450,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	373.000,00	426.500,00	438.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.900,00	12.100,00	12.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	14.300,00	16.400,00	16.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	63.900,00	77.800,00	79.900,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.300,00	2.450,00	2.500,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	900,00	2.900,00	2.900,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 20

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552100	UH IT-Ausstattung	4.500,00	4.285,00	4.285,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	13.100,00	11.000,00	11.200,00
44310300	Telefon, Internet	500,00	500,00	500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	60,48	375,91	375,91
Summe Kontenklasse: 4		603.110,48	671.260,91	686.610,91
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111310		603.110,48	671.260,91	686.610,91

Produkt: 1100111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552100	UH IT-Ausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	4.600,00	6.150,00	6.250,00
44310300	Telefon, Internet	500,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.527,79	500,00	750,00
Summe Kontenklasse: 4		7.627,79	8.150,00	8.500,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111311		7.627,79	8.150,00	8.500,00

Produkt: 1100531001 Elektrizitätsversorgung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110000	Konzessionsabgaben	-22.536.900,00	-21.823.150,00	-21.823.150,00
35111000	Gemeinderabatt	-346.650,00	-407.550,00	-407.550,00
Summe Kontenklasse: 3		-22.883.550,00	-22.230.700,00	-22.230.700,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern.	457.300,00	0,00	0,00
44571000	Erstattung Gemeinderabatt	35.550,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		492.850,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100531001		-22.390.700,00	-22.230.700,00	-22.230.700,00

Produkt: 1100532001 Gasversorgung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110000	Konzessionsabgaben	-1.395.400,00	-1.227.350,00	-1.227.350,00
35111000	Gemeinderabatt	-67.100,00	-62.200,00	-62.200,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.462.500,00	-1.289.550,00	-1.289.550,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern.	400.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		400.000,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100532001		-1.062.500,00	-1.289.550,00	-1.289.550,00

Produkt: 1100533002 Wasserversorgung für Umland und Stadt**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110000	Konzessionsabgaben	-5.700.000,00	-5.852.300,00	-5.852.300,00
35111000	Gemeinderabatt	-150.500,00	-150.550,00	-150.550,00
Summe Kontenklasse: 3		-5.850.500,00	-6.002.850,00	-6.002.850,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100533002		-5.850.500,00	-6.002.850,00	-6.002.850,00

Produkt: 1100534001 Fernwärmeversorgung**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 21

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35112000	Gestattungsentgelt	-2.000.000,00	-1.906.150,00	-1.906.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.000.000,00	-1.906.150,00	-1.906.150,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100534001		-2.000.000,00	-1.906.150,00	-1.906.150,00

Produkt: 1100573001 Leipziger Messe GmbH**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43911000	Gesellschafterbeiträge	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	2.600.000,00	13.300.000,00	8.300.000,00
Summe Kontenklasse: 4		5.100.000,00	15.800.000,00	10.800.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573001		5.100.000,00	15.800.000,00	10.800.000,00

Produkt: 1100573004 bbvl mbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36510000	Gewinnausschüttungen	-104.300,00	0,00	-58.100,00
Summe Kontenklasse: 3		-104.300,00	0,00	-58.100,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44550000	Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern.	1.681.550,00	1.681.550,00	1.681.550,00
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	0,00	16.200,00	6.900,00
Summe Kontenklasse: 4		1.681.550,00	1.697.750,00	1.688.450,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573004		1.577.250,00	1.697.750,00	1.630.350,00

Produkt: 1100573010 LVV mbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-3.198.700,00	-38.915.100,00	-29.140.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-3.198.700,00	-38.915.100,00	-29.140.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573010		-3.198.700,00	-38.915.100,00	-29.140.000,00

Produkt: 1100573014 EEX AG**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-6.100,00	0,00	0,00
36510000	Gewinnausschüttungen	-700,00	-700,00	-700,00
Summe Kontenklasse: 3		-6.800,00	-700,00	-700,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573014		-6.800,00	-700,00	-700,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 2		-26.750.861,73	-51.736.379,09	-47.001.829,09

Amt: 20 Stadtkämmerei**Produkt: 1100111301 Haushalts- und Finanzmanagement****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34210000	Erträge aus Verkauf	-100,00	-100,00	-100,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.700,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt., dergl.	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-90.300,00	-80.300,00	-80.300,00
Summe Kontenklasse: 3		-96.800,00	-85.100,00	-85.100,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	243.400,00	130.200,00	133.350,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.287.950,00	2.357.350,00	2.420.950,00
40211000	Beiträge zur Versorgungskassen - Beamte	128.700,00	64.800,00	66.350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 22

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	88.250,00	89.950,00	92.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	418.700,00	447.400,00	459.100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	9.900,00	9.900,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	13.950,00	10.000,00	10.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	16.250,00	17.100,00	17.650,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	450,00	450,00	450,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.650,00	8.600,00	8.600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	4.650,00	4.650,00	4.650,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	2.800,00	2.800,00	2.800,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	132.300,00	94.300,00	96.200,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	10.800,00	11.000,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	114.300,00	116.600,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	210.550,00	206.464,00	206.464,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	300,00	300,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.850,00	1.850,00	1.850,00
44310300	Telefon, Internet	4.650,00	3.490,00	3.490,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	25.700,00	25.700,00	25.700,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.650,00	4.650,00	4.650,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	130.500,00	130.500,00	130.500,00
44312400	Kontoführung	180.000,00	180.000,00	180.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	64.550,26	265.541,16	676.791,20
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.600,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kontenklasse: 4		4.000.800,26	4.217.495,16	4.715.795,20
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011301		3.904.000,26	4.132.395,16	4.630.695,20

Produkt: 110011303 Steuerveranlagung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.000,00	0,00	0,00
35624000	Verspätungszuschläge § 152 AO	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-37.150,00	-36.150,00	-36.150,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	323.600,00	304.350,00	311.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.652.300,00	1.792.050,00	1.842.050,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	168.800,00	144.150,00	147.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	64.300,00	66.650,00	68.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	318.550,00	346.050,00	355.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	7.000,00	200,00	200,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	809.950,00	132.050,00	135.000,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	276.200,00	38.900,00	38.900,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	5.550,00	5.750,00	5.900,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	74.000,00	74.000,00	74.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	206.750,00	147.400,00	150.300,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	33.600,00	34.300,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	17.100,00	17.100,00	17.100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 23

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	400,00	400,00	400,00
44310100	Porto und Transportkosten	100.900,00	100.900,00	100.900,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	27.000,00	27.000,00	27.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.123,55	1.994,64	2.173,77
Summe Kontenklasse: 4		4.091.623,55	3.270.644,64	3.349.723,77
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111303		4.054.473,55	3.234.494,64	3.313.573,77

Produkt: 1100111306 Besteuerung/BgA**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-50,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		-250,00	-50,00	-50,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	4.850,00	0,00	0,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	482.250,00	417.250,00	428.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.400,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	18.750,00	15.750,00	16.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	86.700,00	80.200,00	82.200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	500,00	500,00	500,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	11.950,00	8.500,00	8.700,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	450,00	450,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	1.900,00	1.900,00	1.900,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	184.500,00	184.500,00	184.500,00
44410600	Umsatzsteuer Vorjahre	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44410610	Zinsen zur USt Vorjahre	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	34,68	0,00	52,60
Summe Kontenklasse: 4		822.984,68	738.200,00	752.202,60
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111306		822.734,68	738.150,00	752.152,60

Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	76.250,00	76.550,00	78.400,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.250,00	36.550,00	37.400,00
Summe Kontenklasse: 4		115.500,00	113.100,00	115.800,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		115.500,00	113.100,00	115.800,00

Produkt: 1100575101 Gästetaxe**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33610000	Gästetaxe	-5.222.700,00	-2.939.300,00	-8.758.350,00
Summe Kontenklasse: 3		-5.222.700,00	-2.939.300,00	-8.758.350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	154.000,00	135.500,00	139.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.000,00	5.050,00	5.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	40.000,00	26.400,00	27.150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	2.161.350,00	1.500.000,00	4.379.200,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Kontenklasse: 4		2.461.350,00	1.716.950,00	4.600.950,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100575101		-2.761.350,00	-1.222.350,00	-4.157.400,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	628,21	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	628,21	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	628,21	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 20		6.135.358,49	6.996.418,01	4.654.821,57

Amt: 21 Stadtkasse**Produkt: 1100111302 Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-647,58	-647,59
33110000	Verwaltungsgebühren	-33.200,00	-28.200,00	-28.200,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.950,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-35.500,00	-90.300,00	-80.300,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-9.550,00	-10.250,00	-10.250,00
35621000	Mahngebühren / Säumniszuschläge	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
35623000	Vollstreckungsgebühren	-390.000,00	-550.000,00	-550.000,00
35629000	Sonstige Zinsen	-155.000,00	-75.000,00	-75.000,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	0,00	-12.000,00	-12.000,00
35913000	Erträge Ausbuchung Differenzen Barkasse	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
36910000	Sonstige Finanzerträge	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.525.700,00	-2.670.897,58	-2.660.897,59

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	105.000,00	52.400,00	53.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.649.150,00	5.847.650,00	6.009.100,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	55.300,00	25.750,00	26.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	220.000,00	218.800,00	225.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.063.150,00	1.122.100,00	1.151.800,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	150,00	150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	8.900,00	22.800,00	22.800,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	5.100,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	386.150,00	459.250,00	595.000,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	182.300,00	181.050,00	181.050,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	6.700,00	5.000,00	5.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	59.950,00	61.850,00	63.750,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	20.750,00	21.000,00	21.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	29.049,00	23.250,00	23.250,00
42552100	UH IT-Ausstattung	185.912,00	196.350,00	183.207,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	29.200,00	47.400,00	47.400,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 25

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	11.400,00	3.400,00	3.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	352.750,00	326.900,00	333.450,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	91.100,00	92.950,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	63.000,00	34.357,00	30.000,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	0,00	0,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.750,00	1.750,00	1.750,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200,00	1.000,00	1.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	305.571,00	279.200,00	279.200,00
44310300	Telefon, Internet	3.250,00	1.200,00	1.200,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	59.650,00	48.000,00	48.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.750,00	9.400,00	9.400,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	295.000,00	312.500,00	312.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	13.500,00	0,00	0,00
44312300	Cash Management	15.500,00	15.500,00	15.500,00
44312400	Kontoführung	110.000,00	115.000,00	115.000,00
44312500	Gebühren Bankrückläufer	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44312600	Aufwendung Zahlungsverkehrsterminals	58.350,00	58.350,00	58.350,00
44312700	Aufwendungen e-Payment	0,00	42.500,00	50.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	14.600,00	14.600,00	14.600,00
44413200	Schadensfälle dezentral	47.900,00	47.900,00	47.900,00
44910200	Aufwand Ausbuchung Differenzen Barkasse	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45990001	Verwahrtgelte Cash Management	2.500,00	2.500,00	2.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	69.502,49	88.803,61	130.018,88
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	65.000,00	65.000,00	65.000,00
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	280.000,00	450.000,00	450.000,00
47212300	Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.000,00	260.000,00	260.000,00
Summe Kontenklasse: 4		9.795.934,49	10.576.960,61	10.949.275,88
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111302		7.270.234,49	7.906.063,03	8.288.378,29

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	9.344,43	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	9.344,43	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	9.344,43	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 21		7.270.234,49	7.915.407,46	8.288.378,29

Amt: 22 Referat SAP**Produkt: 1100111312 Finanzwesen und SAP****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-90,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-90,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	514.950,00	488.150,00	501.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.050,00	19.050,00	19.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	91.550,00	92.000,00	94.450,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	8.020,00	8.140,00	8.140,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	200,00	200,00	200,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 26

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	269.900,00	25.750,00	26.300,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	156.200,00	159.300,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.956.220,00	3.956.220,00	3.956.220,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	160,00	160,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	18.000,00	6.000,00	6.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	200,00	6.000,00	6.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	11.370,28	480.275,94	3.434.494,35
Summe Kontenklasse: 4		4.914.510,28	5.266.895,94	8.240.814,35
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111312		4.914.420,28	5.266.895,94	8.240.814,35
Zuschuss/Überschuss Amt: 22		4.914.420,28	5.266.895,94	8.240.814,35

Amt: 23 Liegenschaftsamt**Produkt: 1100111305 Liegenschaftsmanagement****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-449.944,21	-436.919,50	-436.919,51
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-22.195,56	-2.141,92	-2.141,95
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-105,04	0,00	0,00
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-2.104,54	-2.104,54	-2.104,54
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-0,05	0,00	0,00
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-714,87	-714,86	-714,87
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-5.565,76	-4.898,24	-4.898,24
33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-7.917.400,00	-10.902.950,00	-10.902.950,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-32.010,00	-32.090,00	-32.090,00
34110200	Erträge Erbpacht	-2.759.200,00	-3.158.000,00	-3.158.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-800,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst.-umlagen verb.Unt.,dergl.	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
34870000	Kostenerst.-umlagen priv. Unternehmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35621000	Mahngebühren / Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Kontenklasse: 3		-11.231.540,03	-14.581.319,06	-14.581.319,11

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	306.650,00	301.850,00	309.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.357.650,00	3.968.350,00	4.077.450,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	157.950,00	144.200,00	147.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	129.150,00	159.250,00	163.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	627.950,00	756.150,00	776.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	12.000,00	16.650,00	16.650,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	17.550,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.962.550,00	3.140.000,00	3.290.000,00
42113000	Pflege Freiflächen	60.000,00	160.000,00	160.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	0,00	1.578.900,00	1.728.900,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	40.000,00	640.000,00	640.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	4.087.550,00	6.271.800,00	6.271.800,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	23.500,00	24.250,00	24.950,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42419290	KR Bewachung	6.050,00	1.050,00	1.100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	27.650,00	27.650,00	27.650,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 27

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	180.750,00	211.750,00	211.750,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	10.000,00	27.000,00	27.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42719230	KR Fotomaterial und Fotoarbeiten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	200,00	200,00	200,00
43110000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43160000	Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng	104.000,00	104.000,00	104.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	178.950,00	181.450,00	185.100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	550,00	550,00	550,00
44310100	Porto und Transportkosten	7.000,00	15.000,00	15.000,00
44310300	Telefon, Internet	6.500,00	4.980,00	4.980,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	26.500,00	29.500,00	29.500,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	9.250,00	9.250,00	9.250,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	99.000,00	121.000,00	121.000,00
44312100	Sachverständigenkosten Fremdverwaltung	600.000,00	212.000,00	212.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	350,00	350,00	350,00
44413200	Schadensfälle dezentral	2.000,00	1.600,00	1.600,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00
47111000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.121.499,97	1.891.773,91	1.906.527,22
47111000	Abschreibungen Sachanlagen im UV	0,00	145.226,34	145.040,13
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	5.000,00	0,00	0,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	250.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		15.664.199,97	20.427.280,25	20.872.697,35

Kontenklasse: 5

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-8.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Summe Kontenklasse: 5		-8.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111305		-3.567.340,06	3.845.961,19	4.291.378,24

Produkt: 1100315002 SAH Leipzig gGmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-153.500,00	0,00	0,00
34110200	Erträge Erbpacht	-320.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-473.500,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	719.500,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		719.500,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315002		246.000,00	0,00	0,00

Produkt: 1100315003 BBWL gGmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110200	Erträge Erbpacht	-118.700,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-118.700,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315003		-118.700,00	0,00	0,00

Produkt: 1100315201 Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 28

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110200	Erträge Erbpacht	0,00	-360.000,00	-360.000,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-360.000,00	-360.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315201		0,00	-360.000,00	-360.000,00

Produkt: 1100315601 Andere soziale Leistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110200	Erträge Erbpacht	0,00	-125.000,00	-125.000,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-125.000,00	-125.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315601		0,00	-125.000,00	-125.000,00

Produkt: 1100511110 LEVG mbH & Co. KG**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-18.000,00	-105.000,00	-60.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-18.000,00	-105.000,00	-60.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511110		-18.000,00	-105.000,00	-60.000,00

Produkt: 1100511111 LGH GmbH & Co. KG**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110200	Erträge Erbpacht	-310.850,00	-311.000,00	-311.000,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-1.212.100,00	-1.577.900,00	-1.684.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.522.950,00	-1.888.900,00	-1.995.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511111		-1.522.950,00	-1.888.900,00	-1.995.000,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	758,32	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	758,32	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	758,32	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 23		-4.980.990,06	1.367.819,51	1.751.378,24

Amt: 30 Rechtsamt**Produkt: 1100111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-64.300,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-71.400,00	-67.000,00	-67.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-191.200,00	-92.500,00	-92.500,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	216.150,00	153.400,00	157.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.821.400,00	1.855.650,00	1.905.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	114.650,00	73.400,00	75.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	70.700,00	71.150,00	73.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	334.050,00	352.350,00	361.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	15.500,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	15.350,00	15.850,00	16.300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 29

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	34.500,00	34.500,00	34.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	122.800,00	117.278,00	117.278,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	99.600,00	116.050,00	118.350,00
44310100	Porto und Transportkosten	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44310300	Telefon, Internet	1.500,00	530,00	530,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	14.500,00	14.500,00	14.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	580.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	400,00	400,00	400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.576,83	6.450,16	5.159,22
Summe Kontenklasse: 4		3.494.076,83	3.861.908,16	3.929.867,22
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011203		3.302.876,83	3.769.408,16	3.837.367,22

Produkt: 110011208 Versicherungsverwaltung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	0,00	-150.000,00	-150.000,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-150.000,00	0,00	0,00
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	-522.000,00	-40.000,00	-40.000,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt., dergl.	0,00	-810.000,00	-810.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-672.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	470.000,00	470.000,00	470.000,00
44412200	Versicherungen dezentral	1.901.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00
44412231	Versicherungen dezentral - Asyl	220.000,00	100.000,00	100.000,00
44413200	Schadensfälle dezentral	232.900,00	232.900,00	232.900,00
Summe Kontenklasse: 4		2.823.900,00	2.983.900,00	2.983.900,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011208		2.151.900,00	1.983.900,00	1.983.900,00

Produkt: 110012203 Behördliche Namensänderungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00
Summe Kontenklasse: 3		-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	15.750,00	41.750,00	42.850,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	600,00	1.500,00	1.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	3.000,00	8.150,00	8.450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	600,00	650,00	650,00
Summe Kontenklasse: 4		19.950,00	52.050,00	53.500,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110012203		12.900,00	45.000,00	46.450,00

Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	92.650,00	89.050,00	91.500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	3.600,00	3.350,00	3.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	17.850,00	17.450,00	17.900,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	2.200,00	2.100,00	2.150,00
Summe Kontenklasse: 4		116.300,00	111.950,00	115.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		116.300,00	111.950,00	115.000,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 30		5.583.976,83	5.910.258,16	5.982.717,22

Amt: 32 Ordnungsamt**Produkt: 1100122101 Allgem. Gefahrenabw., Sicherh./Ordnung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-460.000,00	-490.000,00	-490.000,00
33119120	KR Bestattungsgebühren	-254.000,00	-354.000,00	-354.000,00
33212000	Sondernutzungsgebühren	0,00	-250.000,00	-250.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-50.000,00	-65.000,00	-65.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.850,00	-63.850,00	-63.850,00
35611000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
35613000	Zwangsgelder	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35623000	Vollstreckungsgebühren	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.505.850,00	-1.900.850,00	-1.900.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	282.700,00	1.156.700,00	2.002.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.866.450,00	4.967.550,00	4.377.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	142.700,00	550.700,00	948.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	229.150,00	190.850,00	165.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.137.050,00	961.300,00	847.850,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	50,00	50,00	50,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	2.450,00	2.450,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	60.550,00	5.200,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	227.750,00	208.850,00	214.100,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	118.350,00	112.800,00	112.800,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	2.350,00	2.350,00	2.350,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	4.658,00	4.658,00	4.658,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	43.300,00	55.350,00	57.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	78.300,00	78.300,00	78.300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	27.100,00	97.000,00	97.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	21.310,00	255.910,00	255.910,00
42553000	Unterhaltung Tiere	0,00	30.840,00	30.840,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	25.300,00	257.750,00	257.750,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	14.200,00	14.200,00	14.200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	486.000,00	690.100,00	690.100,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	346.000,00	446.000,00	446.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000,00	15.000,00	15.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	120.750,00	97.950,00	99.900,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300,00	2.300,00	2.300,00
44310100	Porto und Transportkosten	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44310300	Telefon, Internet	27.000,00	39.170,00	39.170,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	26.450,00	26.450,00	26.450,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	6.600,00	6.600,00	6.600,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 31

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44540000	Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV	50.000,00	0,00	0,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich	500,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	40.592,33	22.948,80	54.607,31
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	50.000,00	170.000,00	170.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Kontenklasse: 4		9.490.510,33	10.613.776,80	11.112.935,31
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122101		7.984.660,33	8.712.926,80	9.212.085,31

Produkt: 1100122102 Gewerbeangelegenheiten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
33212000	Sondernutzungsgebühren	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
35613000	Zwangsgelder	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.110.850,00	-1.110.850,00	-1.110.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	42.550,00	68.700,00	94.750,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.666.600,00	1.536.800,00	1.564.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.900,00	33.600,00	45.850,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	64.850,00	59.500,00	60.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	318.650,00	293.700,00	302.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	1.250,00	1.250,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	118.500,00	111.300,00	113.550,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	62.200,00	60.300,00	60.300,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	100,00	100,00	100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	7.800,00	8.000,00	8.250,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	26.800,00	26.800,00	26.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	3.450,00	3.450,00	3.450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	58.310,00	58.310,00	58.310,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	120.750,00	97.950,00	99.900,00
44310100	Porto und Transportkosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	15.500,00	15.500,00	15.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.250,00	2.250,00	2.250,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44500000	Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich	500,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	13.203,10	4.290,77	18.808,94
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	14.500,00	59.500,00	59.500,00
Summe Kontenklasse: 4		2.602.213,10	2.481.600,77	2.575.268,94
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122102		1.491.363,10	1.370.750,77	1.464.418,94

Produkt: 1100122103 Fahr- u. Beförderungserlaub., Kfz-Zulas.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.550.000,00	-5.376.950,00	-5.770.600,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 32

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
35613000	Zwangsgelder	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-2.000,00	-4.750,00	-4.750,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.567.850,00	-5.397.550,00	-5.791.200,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	143.300,00	167.550,00	196.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.271.400,00	3.768.200,00	3.872.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	74.750,00	83.050,00	96.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	127.750,00	142.550,00	145.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	626.000,00	729.600,00	753.100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	15.000,00	8.750,00	8.750,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	8.350,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	210.350,00	197.700,00	201.700,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	111.050,00	107.500,00	107.500,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	7.000,00	33.000,00	33.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	500,00	500,00	500,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	15.000,00	15.350,00	15.850,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	26.800,00	26.800,00	26.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	450,00	450,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	215.800,00	357.400,00	374.200,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	200,00	200,00	200,00
42619160	KR Aus/ Fortbildung Besch.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	300,00	300,00	300,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	241.450,00	195.900,00	199.850,00
44310100	Porto und Transportkosten	85.000,00	85.000,00	85.000,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	250.450,00	598.900,00	726.850,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.250,00	1.250,00	1.250,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44500000	Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund	173.800,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	28.276,09	14.990,06	37.963,15
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Summe Kontenklasse: 4		5.791.376,09	6.707.790,06	7.048.863,15
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122103		1.223.526,09	1.310.240,06	1.257.663,15

Produkt: 1100122107 Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-2.381,76	-2.381,76
33110000	Verwaltungsgebühren	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
35611000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	-14.350.000,00	-14.350.000,00	-14.350.000,00
35623000	Vollstreckungsgebühren	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-14.955.800,00	-14.958.181,76	-14.958.181,76

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	225.800,00	252.950,00	284.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	6.338.600,00	6.124.800,00	6.312.750,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	118.000,00	119.200,00	134.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	246.700,00	233.100,00	240.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.230.000,00	1.185.500,00	1.227.200,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 33

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	10.000,00	3.000,00	3.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	11.350,00	11.350,00	11.350,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	407.800,00	374.500,00	383.100,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	205.800,00	196.350,00	196.350,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	1.500,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	38.400,00	37.650,00	38.800,00
42419210	KR Sonderreinigung	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	74.000,00	74.000,00	74.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	17.000,00	47.000,00	47.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	256.430,00	256.430,00	256.430,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	27.000,00	40.300,00	44.840,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	385.000,00	385.000,00	385.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	694.250,00	563.300,00	574.600,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	252.050,00	257.100,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	333.200,00	320.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310100	Porto und Transportkosten	538.300,00	538.300,00	538.300,00
44310300	Telefon, Internet	3.000,00	15.000,00	15.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	45.400,00	45.400,00	45.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.050,00	4.050,00	4.050,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	150.968,58	191.930,81	240.977,89
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Kontenklasse: 4		11.083.298,58	11.348.310,81	11.698.897,89
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122107		-3.872.501,42	-3.609.870,95	-3.259.283,87

Produkt: 1100122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
Summe Kontenklasse: 3		-405.700,00	-405.700,00	-405.700,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	114.400,00	138.200,00	166.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	831.500,00	850.600,00	853.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.700,00	67.950,00	81.250,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	32.850,00	33.200,00	32.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	155.900,00	159.600,00	163.150,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	50,00	50,00	50,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	300,00	700,00	700,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	39.600,00	36.650,00	37.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	20.700,00	20.050,00	20.050,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	1.500,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	100,00	100,00	100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.800,00	2.850,00	2.950,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	450,00	450,00	450,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 34

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552100	UH IT-Ausstattung	7.010,00	7.010,00	7.010,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	200,00	200,00	200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	30.200,00	24.500,00	25.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	700,00	700,00	700,00
44310300	Telefon, Internet	2.450,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.350,00	1.350,00	1.350,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.264,93	486,59	4.047,03
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.330.774,93	1.371.396,59	1.424.357,03
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122108		925.074,93	965.696,59	1.018.657,03

Produkt: 1100122201 Melde- und Ausweiswesen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.537.600,00	-4.673.600,00	-4.673.600,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.543.400,00	-4.679.400,00	-4.679.400,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	63.250,00	88.400,00	115.050,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.489.550,00	1.559.300,00	1.588.550,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.700,00	43.750,00	56.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	58.900,00	59.600,00	60.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	289.300,00	298.350,00	307.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	600,00	7.600,00	7.600,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	104.200,00	98.450,00	100.500,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	54.800,00	53.300,00	53.300,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	15.000,00	25.000,00	25.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	100,00	100,00	100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	6.700,00	6.850,00	7.100,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	200,00	200,00	200,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	300,00	300,00	300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	14.400,00	14.400,00	14.400,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	450,00	450,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	316.270,00	302.229,00	302.229,00
42552131	UH IT-Ausstattung -Asyl-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	50,00	50,00	50,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	75.450,00	61.250,00	62.450,00
44310300	Telefon, Internet	2.000,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.892.040,00	2.892.040,00	2.892.040,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.250,00	1.250,00	1.250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	91.800,00	5.000,00	5.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
44500000	Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund	265.500,00	265.500,00	265.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	9.724,99	34.986,86	45.370,24
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kontenklasse: 4		5.808.434,99	5.842.255,86	5.935.539,24

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 35

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122201		1.265.034,99	1.162.855,86	1.256.139,24

Produkt: 1100122202 Ausländer- u. Staatsangehör.-angeleg.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-820.000,00	-1.736.500,00	-1.736.500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
Summe Kontenklasse: 3		-825.800,00	-1.742.300,00	-1.742.300,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	123.700,00	139.850,00	168.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.183.550,00	2.406.750,00	2.515.450,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	67.100,00	69.300,00	82.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	85.150,00	91.500,00	95.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	416.850,00	462.000,00	486.100,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	50,00	12.250,00	12.250,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	5.100,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	126.950,00	118.700,00	121.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	67.150,00	64.900,00	64.900,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	2.000,00	27.350,00	27.350,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	6.700,00	6.850,00	7.100,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419290	KR Bewachung	53.850,00	113.300,00	117.800,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	450,00	450,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	79.770,00	79.770,00	79.770,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	226.350,00	183.700,00	187.350,00
44310100	Porto und Transportkosten	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44310300	Telefon, Internet	5.000,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	346.950,00	896.950,00	896.950,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.250,00	1.250,00	1.250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätig. übrige Bereich	500,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	14.623,92	4.629,51	22.307,45
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Kontenklasse: 4		3.898.793,92	4.775.849,51	4.977.527,45
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122202		3.072.993,92	3.033.549,51	3.235.227,45

Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	47.700,00	78.900,00	81.400,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.740.500,00	1.602.900,00	1.656.150,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.050,00	38.100,00	39.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	68.450,00	60.900,00	63.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	333.950,00	312.000,00	322.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 36

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	52.800,00	54.550,00	55.650,00
Summe Kontenklasse: 4		2.268.450,00	2.147.350,00	2.217.600,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		2.268.450,00	2.147.350,00	2.217.600,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	147.199,38	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	147.199,38	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	147.199,38	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 32		14.358.601,94	15.240.698,02	16.402.507,25

Amt: 34 Standesamt**Produkt: 1100122204 Beurkundung von Personenstandsfällen****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-852.400,00	-995.000,00	-995.000,00
33211000	Benutzungsgebühren	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.300,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-861.850,00	-1.003.150,00	-1.003.150,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	233.150,00	242.550,00	248.450,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.559.750,00	1.595.200,00	1.638.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	122.200,00	118.100,00	120.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	60.150,00	65.850,00	67.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	297.000,00	311.100,00	319.700,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	8.200,00	5.300,00	5.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	150,00	150,00	150,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	17.950,00	18.500,00	19.050,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	150,00	150,00	150,00
42419290	KR Bewachung	1.800,00	2.200,00	2.300,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	17.000,00	30.000,00	30.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	189.533,00	201.726,00	211.926,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	145.750,00	135.500,00	138.250,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	950,00	950,00	950,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	250,00	250,00
44310100	Porto und Transportkosten	40.000,00	62.000,00	62.000,00
44310300	Telefon, Internet	2.000,00	985,00	985,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	33.250,00	40.250,00	40.250,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	400,00	3.000,00	3.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.050,00	2.050,00	2.050,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	14.448,84	25.243,23	20.800,51
Summe Kontenklasse: 4		2.784.231,84	2.899.154,23	2.971.311,51
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122204		1.922.381,84	1.896.004,23	1.968.161,51
Zuschuss/Überschuss Amt: 34		1.922.381,84	1.896.004,23	1.968.161,51

Amt: 36 Amt für Umweltschutz**Produkt: 1100552002 Wasserrechtliche Maßnahmen**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-7.066,31	-7.066,31	-7.066,31
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-47.220,89	-45.077,07	-41.840,43
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-32.913,75	0,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-400,00	0,00	0,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-500,00	-500,00	-500,00
35613000	Zwangsgelder	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Kontenklasse: 3		-190.600,95	-155.143,38	-151.906,74

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	121.400,00	62.800,00	64.350,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	962.200,00	1.002.750,00	1.029.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	63.100,00	30.650,00	31.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	37.450,00	38.200,00	39.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	174.100,00	189.200,00	194.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	650,00	650,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	65.650,00	65.650,00	65.650,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	44.200,00	41.600,00	42.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	23.400,00	22.750,00	22.750,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	750,00	750,00	750,00
42411100	Energie zentral	5.000,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.250,00	2.250,00	2.250,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.700,00	2.450,00	2.550,00
42419270	KR Straßenreinigung	650,00	650,00	650,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.450,00	2.450,00	2.450,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.750,00	2.750,00	2.750,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	200,00	200,00	200,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	550,00	550,00	550,00
42552100	UH IT-Ausstattung	9.900,00	8.300,00	8.300,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	34.000,00	34.000,00	34.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	53.000,00	52.000,00	53.050,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.050,00	1.050,00	1.050,00
44310300	Telefon, Internet	1.450,00	415,00	415,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.300,00	5.300,00	5.300,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	102.463,17	56.236,08	55.951,12
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	300,00	300,00	300,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	17.050,00	19.050,00	19.050,00
Summe Kontenklasse: 4		1.746.213,17	1.655.651,08	1.692.516,12
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100552002		1.555.612,22	1.500.507,70	1.540.609,38

Produkt: 1100554001 Naturschutzbehördliche Maßnahmen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-370.000,00	-232.200,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 38

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-300,00	0,00	0,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-398.300,00	-260.200,00	-178.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	142.750,00	99.800,00	102.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	728.750,00	807.600,00	855.750,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	73.450,00	46.500,00	47.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	28.000,00	30.950,00	32.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	134.900,00	154.450,00	164.100,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	500,00	500,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	50,00	50,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	300,00	300,00	300,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	29.300,00	69.300,00	69.300,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	38.650,00	36.400,00	37.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	20.450,00	19.950,00	19.950,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	700,00	700,00	700,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.250,00	2.250,00	2.250,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.350,00	2.100,00	2.200,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.150,00	2.150,00	2.150,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.450,00	2.450,00	2.450,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	450,00	450,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	20.200,00	18.041,00	18.041,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	2.150,00	2.150,00	2.150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	7.000,00	26.000,00	7.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	370.000,00	150.000,00	150.000,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	46.400,00	45.500,00	46.400,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	150,00	150,00	150,00
44310100	Porto und Transportkosten	900,00	900,00	900,00
44310300	Telefon, Internet	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.850,00	3.850,00	3.850,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.250,00	2.250,00	2.250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	27.450,00	75.000,00	55.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.086,07	98,65	2.497,37
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	300,00	300,00	300,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Kontenklasse: 4		1.717.086,07	1.627.289,65	1.655.738,37
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100554001		1.318.786,07	1.367.089,65	1.477.738,37

Produkt: 1100561001 Umweltspl./Stadtöl./Integr. Umweltschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-200,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 39

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	709.100,00	712.250,00	731.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	27.600,00	27.400,00	28.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	127.500,00	134.200,00	137.800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.500,00	1.700,00	1.700,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	250,00	250,00	250,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	29.950,00	28.150,00	28.700,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	15.850,00	15.400,00	15.400,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.800,00	1.550,00	1.600,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.650,00	1.650,00	1.650,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.650,00	2.650,00	2.650,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	250,00	250,00	250,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	350,00	350,00	350,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.850,00	36.750,00	1.750,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	40.000,00	10.000,00	10.000,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl.	64.000,00	64.000,00	64.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	35.850,00	35.150,00	35.850,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	700,00	700,00	700,00
44310300	Telefon, Internet	850,00	850,00	850,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.850,00	1.850,00	1.850,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.728,62	2.009,12	3.576,06
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Kontenklasse: 4		1.576.528,62	1.587.359,12	1.578.526,06
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561001		1.576.328,62	1.587.359,12	1.578.526,06

Produkt: 1100561002 Umweltinformat./-beratung/Umweltbildung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-550,00	-500,00	-500,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	326.300,00	288.350,00	296.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	12.350,00	10.800,00	11.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	60.400,00	54.750,00	55.850,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	500,00	700,00	700,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	100,00	100,00	100,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	12.900,00	12.300,00	12.550,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	6.800,00	6.750,00	6.750,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	250,00	250,00	250,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.750,00	1.750,00	1.750,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	800,00	500,00	550,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	700,00	700,00	700,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	50,00	50,00	50,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 40

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552100	UH IT-Ausstattung	1.550,00	1.050,00	1.050,00
42611200	Besond. Aufwend./Beschäftigte dezentral	550,00	550,00	550,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	38.800,00	38.800,00	38.800,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	324.750,00	477.950,00	581.250,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	15.450,00	15.150,00	15.450,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	300,00	300,00	300,00
44310100	Porto und Transportkosten	300,00	300,00	300,00
44310300	Telefon, Internet	350,00	350,00	350,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	750,00	750,00	750,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.208,83	1.600,91	900,06
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Kontenklasse: 4		814.758,83	920.650,91	1.033.350,06
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561002		814.208,83	920.150,91	1.032.850,06

Produkt: 1100561003 Abfall-/Bodenschutzr. Maßnahmen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.230,10	-1.230,11	-1.230,10
33110000	Verwaltungsgebühren	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-400,00	0,00	0,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
35613000	Zwangsgelder	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-130.130,10	-129.730,11	-129.730,10

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	222.800,00	225.350,00	230.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.119.000,00	1.067.650,00	1.096.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	113.600,00	106.050,00	108.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	43.500,00	40.400,00	41.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	206.200,00	203.400,00	208.750,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	6.000,00	100,00	100,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	450,00	450,00	450,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	55.700,00	52.450,00	53.500,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	29.500,00	28.650,00	28.650,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	950,00	950,00	950,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.450,00	2.450,00	2.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.400,00	3.200,00	3.300,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	250,00	250,00	250,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	650,00	650,00	650,00
42552100	UH IT-Ausstattung	21.900,00	19.850,00	19.850,00
42611200	Besond. Aufwend./Beschäftigte dezentral	2.900,00	2.900,00	2.900,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	83.500,00	83.500,00	83.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	66.800,00	65.550,00	66.850,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.350,00	1.350,00	1.350,00
44310300	Telefon, Internet	1.550,00	515,00	515,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.950,00	6.950,00	6.950,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 41

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.150,00	3.150,00	3.150,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	47.700,00	47.700,00	47.700,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	250,00	250,00	250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	9.414,55	3.533,65	6.580,01
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	300,00	300,00	300,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	16.800,00	25.000,00	25.000,00
Summe Kontenklasse: 4		2.073.464,55	1.999.098,65	2.047.945,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561003		1.943.334,45	1.869.368,54	1.918.214,91

Produkt: 1100561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-400,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-78.000,00	-77.600,00	-77.600,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.321.600,00	1.312.800,00	1.348.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50.900,00	50.000,00	51.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	240.750,00	248.850,00	255.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.500,00	10.850,00	10.850,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	400,00	400,00	400,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	53.250,00	49.900,00	50.950,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	28.050,00	27.300,00	27.300,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	900,00	900,00	900,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.550,00	2.550,00	2.550,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.250,00	3.050,00	3.150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.950,00	2.950,00	2.950,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	1.050,00	1.050,00	1.050,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42552100	UH IT-Ausstattung	11.100,00	9.150,00	9.150,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	2.650,00	2.650,00	2.650,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	60.700,00	59.500,00	60.750,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310300	Telefon, Internet	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.600,00	6.600,00	6.600,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	22.500,00	22.500,00	22.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	200,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.911,96	792,09	3.275,02
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Summe Kontenklasse: 4		1.835.061,96	1.832.242,09	1.880.425,02
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561004		1.757.061,96	1.754.642,09	1.802.825,02

Produkt: 1100561005 Luftreinhaltg./Lärminderung/Klimaschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-10.300,00	-29.700,00	-29.700,00
31453000	Spenden verbundene Unternehmen/dergl.	-50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 42

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31473000	Spenden private Unternehmen	-1.500,00	0,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd. Verw.-tätigk.	-3.500,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-67.400,00	-31.700,00	-31.700,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	515.500,00	474.000,00	486.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.100,00	17.800,00	18.400,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	94.650,00	89.600,00	92.000,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.000,00	4.250,00	4.250,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	150,00	150,00	150,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	19.850,00	18.700,00	19.100,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	10.500,00	10.250,00	10.250,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	350,00	350,00	350,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	750,00	700,00	700,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.200,00	950,00	950,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.100,00	1.900,00	1.900,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	3.700,00	3.700,00	3.700,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	250,00	200,00	200,00
42552100	UH IT-Ausstattung	3.650,00	2.300,00	2.300,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	850,00	700,00	700,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	203.350,00	150.650,00	145.650,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	24.000,00	18.700,00	19.150,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	4.200,00	0,00	0,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	450,00	450,00
44310300	Telefon, Internet	550,00	550,00	550,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.150,00	1.800,00	1.800,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.300,00	3.650,00	3.650,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.030,85	1.799,77	2.399,78
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	3.350,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.133.280,85	818.399,77	830.749,78
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561005		1.065.880,85	786.699,77	799.049,78

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	14.961,30	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	14.961,30	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	14.961,30	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 36		10.031.213,00	9.800.779,08	10.149.813,58

Amt: 37 Branddirektion**Produkt: 1100125001 Integrierte Regionalleitstelle Leipzig****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	0,00	-33.549,47
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-1.379,56
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	0,00	0,00	-40.914,39

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 43

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31612001	Auflösung v. SP Zuw.Gemeinden/Verb.Anl.	0,00	-34.436,26	-37.981,82
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	0,00	0,00	-33,35
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	0,00	-4.079.800,00	-4.092.900,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-4.114.236,26	-4.206.758,59

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	4.323.550,00	4.456.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	1.634.250,00	1.689.450,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	1.957.850,00	2.018.250,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	64.300,00	66.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	303.200,00	312.950,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	650,00	650,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	250,00	250,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	38.000,00	38.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	6.500,00	6.500,00
42113000	Pflege Freiflächen	0,00	1.500,00	1.500,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00
42411100	Energie zentral	0,00	94.550,00	93.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	0,00	200,00	200,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	0,00	18.750,00	19.350,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	0,00	500,00	500,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	0,00	1.000,00	1.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	0,00	500,00	500,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	0,00	1.600,00	1.600,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	0,00	50,00	50,00
42419270	KR Straßenreinigung	0,00	600,00	600,00
42419290	KR Bewachung	0,00	350,00	350,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	0,00	750,00	750,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	0,00	200,00	200,00
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	0,00	50,00	50,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	0,00	200,00	200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	12.500,00	12.500,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	4.000,00	4.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	405.000,00	435.000,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	0,00	39.100,00	39.100,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	0,00	27.500,00	27.500,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	0,00	4.000,00	4.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	0,00	16.000,00	16.000,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	0,00	2.000,00	2.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	76.150,00	77.700,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	250,00	250,00
44310100	Porto und Transportkosten	0,00	400,00	400,00
44310300	Telefon, Internet	0,00	71.000,00	71.000,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	0,00	1.500,00	1.500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	0,00	150,00	150,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	3.000,00	3.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	0,00	21.600,00	21.600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	56.083,34	210.085,44
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	0,00	2.250,00	2.250,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	0,00	76.800,00	76.800,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	0,00	700,00	700,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	9.284.333,34	9.729.485,44
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100125001		0,00	5.170.097,08	5.522.726,85

Produkt: 1100126001 Vorbeugender Brandschutz

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-6.224,84	0,00	-13.822,04
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-202,32	0,00	-5.091,55
33211000	Benutzungsgebühren	-514.600,00	-514.600,00	-514.600,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
38112037	Erträge ILV Amt 37 - Serviceleistungen	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
Summe Kontenklasse: 3		-623.727,16	-617.300,00	-636.213,59

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	880.050,00	1.013.250,00	1.074.050,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	494.800,00	557.450,00	576.850,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	427.450,00	480.750,00	510.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	18.750,00	23.900,00	24.750,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	97.550,00	106.700,00	110.200,00
40391000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch.	42.750,00	42.750,00	42.750,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	500,00	800,00	800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	500,00	4.200,00	4.200,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42113000	Pflege Freiflächen	500,00	500,00	500,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00
42411100	Energie zentral	14.500,00	10.150,00	10.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	50,00	50,00	50,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	4.650,00	4.800,00	4.950,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	750,00	750,00	750,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	50,00	50,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	200,00	200,00	200,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	50,00	50,00	50,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	50,00	50,00	50,00
42419270	KR Straßenreinigung	250,00	250,00	250,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	50,00	50,00	50,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	5.110,00	5.110,00	5.110,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	500,00	500,00	500,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	500,00	500,00	500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.700,00	34.700,00	4.700,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42552100	UH IT-Ausstattung	10.700,00	10.700,00	10.700,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42619130	KR Erwerb pers .Ausrüstungsgegenständen	350,00	350,00	350,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	500,00	500,00	500,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	500,00	500,00	500,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42719230	KR Fotomaterial und Fotoarbeiten	250,00	250,00	250,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	152.700,00	152.700,00	152.700,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	45.800,00	50.850,00	51.850,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	250,00	250,00
44299900	KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst	600.000,00	536.000,00	536.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	2.050,00	1.710,00	1.710,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 45

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	50,00	50,00	50,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	100.000,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	40.747,20	0,00	51.061,81
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	600,00	600,00	600,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	19.650,00	50.000,00	50.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	700,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	200,00	200,00	200,00
Summe Kontenklasse: 4		2.907.057,20	3.229.920,00	3.265.781,81
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100126001		2.283.330,04	2.612.620,00	2.629.568,22

Produkt: 1100126002 Abwehrender Brandschutz u. Fw-Leitstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	0,00	-184.700,00	-184.700,00
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	0,00	-94.500,00	-94.500,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-2.716,66	-2.716,66	-2.715,66
31610001	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl.	-86.500,00	-48.948,50	-53.340,88
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-262.426,53	-130.899,40	-622.422,40
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-172.322,50	-181.183,34	-319.991,67
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-68.516,49	-17.512,98	-125.322,44
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-4.556,63	0,00	-5.087,08
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-117,85	-117,86	-116,85
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-342.943,75	0,00	-339.867,37
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-7.186,77	-7.186,77	-7.186,77
33211000	Benutzungsgebühren	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
34219900	KR sonstige Erträge aus Verkauf	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-2.000,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
38112037	Erträge ILV Amt 37 - Serviceleistungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.524.787,18	-1.243.265,51	-2.330.751,12

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	19.489.800,00	19.997.250,00	20.628.950,00
40111300	Beamte - Leistungsprämie	0,00	300.000,00	300.000,00
40112000	Bezüge - Anwärter	0,00	603.750,00	585.400,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.410.600,00	1.316.900,00	1.362.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.229.700,00	9.241.350,00	9.530.650,00
40212000	Beiträge Versorgungskassen - Anwärter	0,00	4.550,00	4.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	52.850,00	54.300,00	56.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	260.350,00	249.200,00	257.650,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	1.600,00	4.000,00	4.000,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	9.900,00	9.900,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	926.750,00	932.500,00	1.210.850,00
42113000	Pflege Freiflächen	16.600,00	17.650,00	20.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42411100	Energie zentral	824.900,00	580.700,00	571.700,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419160	Unterhaltsreinigung z.	138.300,00	144.300,00	188.950,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	6.000,00	69.500,00	83.000,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	22.300,00	22.550,00	26.450,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	600,00	600,00	600,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	1.800,00	2.600,00	2.900,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	250,00	250,00	250,00
42419270	KR Straßenreinigung	9.000,00	9.600,00	11.050,00
42419280	KR Winterdienst	15.000,00	15.000,00	15.200,00
42419290	KR Bewachung	3.650,00	1.850,00	1.850,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	500,00	500,00	500,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	554.800,00	444.800,00	444.800,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	365.000,00	365.000,00	365.000,00
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	300,00	300,00	300,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	378.000,00	547.160,00	605.940,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	135.700,00	142.200,00	199.460,00
42552100	UH IT-Ausstattung	252.650,00	333.445,00	348.945,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	119.900,00	119.900,00	119.900,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	128.950,00	377.940,00	320.000,00
42619130	KR Erwerb pers .Ausrüstungsgegenständen	500,00	500,00	500,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	71.700,00	71.700,00	71.700,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	128.600,00	132.300,00	132.300,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4.150,00	4.150,00	4.150,00
42719230	KR Fotomaterial und Fotoarbeiten	1.750,00	1.750,00	1.750,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	129.700,00	129.700,00	129.700,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42819110	KR Lebensmittel	10.500,00	10.500,00	10.500,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42819170	KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.)	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	77.400,00	77.400,00	77.400,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	59.700,00	28.250,00	29.850,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	168.300,00	168.300,00	168.300,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	389.050,00	432.050,00	440.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	10.850,00	0,00	0,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	21.650,00	21.650,00	21.650,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310300	Telefon, Internet	50.000,00	57.890,00	62.490,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	15.700,00	15.700,00	15.700,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	11.800,00	11.800,00	11.800,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	8.550,00	8.550,00	8.550,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	300,00	300,00	300,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	19.600,00	19.600,00	19.600,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.871.194,67	796.146,68	3.848.141,04
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	11.500,00	11.700,00	11.700,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	397.350,00	400.000,00	400.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	14.300,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 4		39.993.994,67	38.481.481,68	42.915.326,04
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100126002		38.469.207,49	37.238.216,17	40.584.574,92

Produkt: 1100127001 Rettungsdienst und Rettungsleitstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.489,08	0,00	-16.538,75
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-11.571,56	0,00	-15.419,72
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	0,00	0,00	-39.600,00
34219110	KR Verkaufserträge Material	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-28.775.200,00	-31.669.783,00	-32.828.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-28.793.260,64	-31.674.783,00	-32.904.558,47

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.882.450,00	1.837.350,00	1.895.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.906.500,00	3.405.300,00	3.522.150,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	929.100,00	886.900,00	914.050,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	113.000,00	127.700,00	132.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	539.300,00	636.400,00	657.500,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	150,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	16.750,00	16.750,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	47.150,00	47.150,00	47.150,00
42113000	Pflege Freiflächen	500,00	500,00	500,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	17.400,00	17.400,00	17.400,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42319150	KR Mieten f. RD-genutzte Fremdstandorte	157.300,00	204.550,00	439.350,00
42411100	Energie zentral	55.800,00	39.100,00	38.500,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	300,00	300,00	300,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	9.100,00	9.400,00	9.700,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	100,00	100,00	100,00
42419210	KR Sonderreinigung	250,00	250,00	250,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	300,00	300,00	300,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	300,00	300,00	300,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	550,00	550,00	550,00
42419270	KR Straßenreinigung	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	112.000,00	145.250,00	145.250,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	60.400,00	60.400,00	60.400,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	46.000,00	81.000,00	81.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	131.900,00	187.800,00	187.800,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	26.200,00	34.700,00	34.700,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	42.600,00	227.740,00	84.100,00
42619130	KR Erwerb pers .Ausrüstungsgegenständen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	31.900,00	31.900,00	31.900,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	11.000,00	21.700,00	21.700,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	200,00	200,00	200,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	900,00	900,00	900,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	90.000,00	160.000,00	160.000,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	6.000,00	11.000,00	11.000,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	10.700,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 48

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.200,00	47.200,00	47.200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	58.550,00	65.050,00	66.350,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	45.200,00	0,00	0,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310300	Telefon, Internet	18.000,00	17.595,00	17.595,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	200.000,00	100.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	100,00	100,00	100,00
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern.	6.770.000,00	6.770.000,00	6.770.000,00
44580000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich	13.014.000,00	12.966.750,00	15.294.200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	269.255,21	145.250,40	548.839,56
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	1.550,00	1.550,00	1.550,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	52.900,00	52.900,00	52.900,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.950,00	1.950,00	1.950,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	450,00	450,00	450,00
Summe Kontenklasse: 4		27.654.005,21	28.606.285,40	31.557.034,56
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100127001		-1.139.255,43	-3.068.497,60	-1.347.523,91

Produkt: 1100127002 Integrierte Regionalleitstelle Leipzig**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-543.141,65	0,00	0,00
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	-40.395,52	0,00	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-33,35	0,00	0,00
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	-3.989.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.572.570,52	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	4.758.900,00	0,00	0,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.182.500,00	0,00	0,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.209.850,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	43.800,00	0,00	0,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	216.250,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.000,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	38.000,00	0,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	6.500,00	0,00	0,00
42113000	Pflege Freiflächen	1.500,00	0,00	0,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	135.000,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	200,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	18.200,00	0,00	0,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	500,00	0,00	0,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	1.000,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	500,00	0,00	0,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	1.600,00	0,00	0,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	50,00	0,00	0,00
42419270	KR Straßenreinigung	600,00	0,00	0,00
42419290	KR Bewachung	400,00	0,00	0,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	750,00	0,00	0,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	200,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 49

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	50,00	0,00	0,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	200,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	12.500,00	0,00	0,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	4.000,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	303.300,00	0,00	0,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	29.100,00	0,00	0,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	27.500,00	0,00	0,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	4.000,00	0,00	0,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	16.000,00	0,00	0,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	2.000,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	68.550,00	0,00	0,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	0,00	0,00
44310100	Porto und Transportkosten	400,00	0,00	0,00
44310300	Telefon, Internet	71.000,00	0,00	0,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	1.500,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	150,00	0,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.000,00	0,00	0,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	21.600,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	863.416,73	0,00	0,00
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	2.250,00	0,00	0,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	76.800,00	0,00	0,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.800,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	700,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		10.147.366,73	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100127002		5.574.796,21	0,00	0,00

Produkt: 1100128001 Katastrophenschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-2.617,42	0,00	-4.014,63
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-57,82	0,00	-2.063,53
Summe Kontenklasse: 3		-104.675,24	-102.000,00	-108.078,16

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	95.650,00	97.900,00	100.950,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	296.150,00	313.450,00	324.400,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.650,00	48.750,00	50.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	11.300,00	12.700,00	13.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	55.400,00	59.550,00	61.750,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	50,00	50,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.250,00	850,00	850,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	300,00	300,00	300,00
42411100	Energie zentral	8.300,00	5.800,00	5.750,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	50,00	50,00	50,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.950,00	2.050,00	2.100,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	50,00	50,00
42419210	KR Sonderreinigung	100,00	100,00	100,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	100,00	100,00	100,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	5.100,00	5.100,00	5.100,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	350,00	350,00	350,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 50

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	650,00	650,00	650,00
42552100	UH IT-Ausstattung	17.900,00	17.900,00	17.900,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	600,00	600,00	600,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	400,00	400,00	400,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	250,00	250,00	250,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250,00	250,00
42819110	KR Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	150,00	150,00	150,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	13.900,00	15.400,00	15.700,00
44310100	Porto und Transportkosten	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	14.600,00	14.520,00	14.520,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	100,00	100,00	100,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	500,00	500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	4.000,00	40.000,00	25.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	14.813,48	50,00	16.984,26
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	200,00	200,00	200,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	6.650,00	7.000,00	7.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	250,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	50,00	50,00	50,00
Summe Kontenklasse: 4		616.563,48	663.770,00	684.154,26
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100128001		511.888,24	561.770,00	576.076,10

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-610.778,43	0,00
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-131.779,86	0,00
31612000	Aufv.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	0,00	-40.914,39	0,00
31617000	Aufv.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-5.847,53	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	0,00	-340.102,78	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-1.129.422,99	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	3.216.645,78	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	3.216.645,78	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	2.087.222,79	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 37		45.699.966,55	44.601.428,44	47.965.422,18

Amt: 38 Ref. Nachhaltigkeit/Klima**Produkt: 1100561102 Klimaschutz****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-10.300,00	-10.300,00
31451000	Sponsoring verbundene Unternehmen/dergl.	0,00	-25.000,00	0,00
31473000	Spenden private Unternehmen	0,00	-1.500,00	-1.500,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	0,00	-3.500,00	-3.500,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-40.300,00	-15.300,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 51

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	130.800,00	134.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	5.250,00	5.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	24.200,00	24.850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	600,00	600,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	650,00	650,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	0,00	150,00	150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	215.000,00	200.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300.000,00	1.300.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	4.900,00	4.900,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	4.200,00	4.200,00
44310100	Porto und Transportkosten	0,00	50,00	50,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	0,00	350,00	350,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	650,00	650,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	60.000,00	50.000,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	746.800,00	1.726.050,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561102		0,00	706.500,00	1.710.750,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 38		0,00	706.500,00	1.710.750,00

Amt: 41 Kulturamt**Produkt: 1100252001 Museum für Angewandte Kunst****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-129.556,94	0,00	-129.556,94
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.728,98	-20.180,00	-21.908,98
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-6.851,52	0,00	-6.851,52
33211000	Benutzungsgebühren	-2.000,00	0,00	0,00
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-2.000,00	-2.000,00
34219130	KR Verkaufserträge Drucksachen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets	-200.000,00	0,00	0,00
34219170	KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen	-500,00	-500,00	-500,00
34311000	Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld	0,00	-220.000,00	-220.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-700,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-20.000,00	0,00	0,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-385.337,44	-266.680,00	-404.817,44

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.491.500,00	1.501.800,00	1.542.650,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	54.850,00	0,00	0,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	54.850,00	54.850,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	49.000,00	49.000,00	49.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	56.300,00	56.200,00	57.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	268.250,00	278.400,00	286.350,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	27.300,00	0,00	0,00
40322001	Beiträge gesetzl. SV Praktik. Volontäre	0,00	49.150,00	49.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	800,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	350,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.300,00	20.300,00	20.300,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42113000	Pflege Freiflächen	1.000,00	4.568,00	4.568,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	120.000,00	120.000,00	120.000,00
42411100	Energie zentral	174.100,00	190.850,00	187.100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	36.150,00	37.350,00	38.500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 52

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	3.330,00	3.330,00	3.330,00
42419290	KR Bewachung	1.281.100,00	1.408.900,00	1.465.250,00
42519110	KR laufende Kfz Betriebskosten	9.700,00	9.700,00	9.700,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	100.250,00	100.250,00	100.250,00
42552100	UH IT-Ausstattung	37.700,00	39.810,00	39.810,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	95.000,00	95.000,00	95.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42719260	KR Aufwendungen für Ausstellungen	455.000,00	455.000,00	455.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	104.050,00	107.400,00	109.550,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	30.800,00	30.800,00	30.800,00
44310300	Telefon, Internet	9.000,00	8.080,00	8.080,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.150,00	6.150,00	6.150,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	538.480,14	60.414,34	551.461,87
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	300,00	300,00	300,00
Summe Kontenklasse: 4		5.041.760,14	4.758.602,34	5.355.799,87
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100252001		4.656.422,70	4.491.922,34	4.950.982,43

Produkt: 1100252002 Naturkundemuseum**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-84,20	0,00	-62,37
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-800,00	-800,00	-800,00
34219110	KR Verkaufserträge Material	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-29.584,20	-29.300,00	-29.362,37

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	950.250,00	929.500,00	954.350,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	72.000,00	72.000,00	72.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	31.200,00	31.200,00	31.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	34.700,00	34.500,00	35.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	170.550,00	171.350,00	176.100,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	0,00	6.250,00	6.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.000,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	350,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	600,00	600,00	600,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	16.100,00	48.170,00	38.170,00
42411100	Energie zentral	43.700,00	47.900,00	46.950,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	50,00	50,00	50,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	21.650,00	22.400,00	23.050,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	50,00	50,00	50,00
42419270	KR Straßenreinigung	600,00	600,00	600,00
42419290	KR Bewachung	318.700,00	331.550,00	344.850,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 53

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	600,00	600,00	600,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	200,00	200,00	200,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	700,00	700,00	700,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	248.650,00	248.650,00	298.650,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	51.350,00	60.050,00	61.250,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	16.000,00	13.985,00	13.985,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	150,00	150,00	150,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310300	Telefon, Internet	2.700,00	700,00	700,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.750,00	7.950,00	7.950,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.000,00	4.000,00	4.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	13.728,73	15.474,15	147.068,32
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Kontenklasse: 4		2.036.178,73	2.079.429,15	2.295.573,32
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100252002		2.006.594,53	2.050.129,15	2.266.210,95

Produkt: 1100252003 Stadtgeschichtliches Museum**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31489100	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	0,00	-6.700,00	0,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-61.919,89	0,00	-61.919,89
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-5.399,40	-1.400,79	-6.184,54
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	0,00	-1.928,58	-1.928,58
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	-3.505,04	-3.505,02	-3.505,04
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00
34219130	KR Verkaufserträge Drucksachen	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-700,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
34801000	Kostenerst./umlagen Bund	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
34851100	Kostenerst./umlagen Stiftungen	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00
34870000	Kostenerst./umlagen priv. Unternehmen	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-300,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		-681.224,33	-673.134,39	-733.138,05

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.546.650,00	1.623.450,00	1.667.900,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	54.850,00	0,00	0,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	54.850,00	54.850,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	12.500,00	12.500,00	12.500,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	15.600,00	15.600,00	15.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	58.850,00	60.150,00	61.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	277.150,00	301.600,00	310.150,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	27.350,00	0,00	0,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	6.250,00	9.350,00	9.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	800,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	350,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	62.250,00	62.250,00	62.250,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	55.350,00	55.350,00	55.350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 54

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42113000	Pflege Freiflächen	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	393.800,00	393.800,00	393.800,00
42411100	Energie zentral	61.700,00	67.650,00	66.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	72.900,00	75.200,00	77.450,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42419270	KR Straßenreinigung	250,00	250,00	250,00
42419290	KR Bewachung	587.150,00	760.350,00	790.700,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	8.100,00	8.100,00	8.100,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	5.495,00	5.495,00	5.495,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	45,00	45,00	45,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	17.200,00	17.200,00	27.200,00
42719230	KR Fotomaterial und Fotoarbeiten	100,00	100,00	100,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	306.490,00	306.490,00	306.490,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	105.350,00	110.600,00	112.850,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	46.000,00	45.785,00	45.785,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	745,00	745,00	745,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44310300	Telefon, Internet	13.000,00	10.790,00	10.790,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.040,00	5.040,00	5.040,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	4.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	206.164,73	66.181,86	227.900,72
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	7.600,00	10.000,00	10.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	500,00	500,00	500,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Summe Kontenklasse: 4		3.996.679,73	4.120.521,86	4.380.290,72
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100252003		3.315.455,40	3.447.387,47	3.647.152,67

Produkt: 1100252005 Museum der bildenden Künste**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	-113.900,00	-182.900,00	-187.700,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-221.014,27	-221.014,27	-221.014,27
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-321.561,27	-319.411,56	-297.204,19
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-162,90	-162,89	-162,90
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	0,00	-1.123,81	-1.123,82
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
34219110	KR Verkaufserträge Material	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00
34219170	KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-600,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst./umlagen Bund	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.471.338,44	-1.538.712,53	-1.521.305,18

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.802.050,00	1.747.850,00	1.821.700,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	73.100,00	0,00	0,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	73.100,00	73.100,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	23.400,00	23.400,00	23.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	68.600,00	65.600,00	68.350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 55

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	324.450,00	324.450,00	338.750,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	21.850,00	0,00	0,00
40322001	Beiträge gesetzl. SV Praktik. Volontäre	0,00	27.350,00	27.350,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	9.350,00	12.500,00	12.500,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	60.000,00	165.000,00	165.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	200.000,00	250.000,00	250.000,00
42411100	Energie zentral	935.350,00	1.025.900,00	1.005.650,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	135.600,00	139.700,00	143.900,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	4.550,00	4.550,00	4.550,00
42419270	KR Straßenreinigung	4.150,00	4.150,00	4.150,00
42419290	KR Bewachung	1.012.770,00	1.037.700,00	1.079.250,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	200,00	200,00	200,00
42619150	KR Zuschüsse Dienst- und Schutzkleidung	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	8.100,00	8.100,00	8.100,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	837.500,00	837.500,00	851.500,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	112.400,00	118.800,00	121.150,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	21.257,00	16.054,00	16.054,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	800,00	800,00	800,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	250,00	250,00
44310100	Porto und Transportkosten	30.600,00	30.600,00	30.600,00
44310300	Telefon, Internet	6.850,00	2.950,00	2.950,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.770,00	4.770,00	4.770,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	9.800,00	9.800,00	9.800,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
44412200	Versicherungen dezentral	80.000,00	80.000,00	80.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	996.719,01	1.013.763,84	973.754,72
Summe Kontenklasse: 4		6.992.566,01	7.232.937,84	7.325.678,72
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100252005		5.521.227,57	5.694.225,31	5.804.373,54

Produkt: 1100254001 Sonst. Sparten- u. regionsüberg. Förd.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-32.049.600,00	-32.519.200,00	-32.519.200,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-23.471,52	-23.471,53	-23.471,52
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	0,00	-950,00	-950,00
Summe Kontenklasse: 3		-32.149.471,52	-32.620.021,53	-32.620.021,52

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	520.800,00	550.750,00	565.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	19.950,00	20.900,00	21.400,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	92.650,00	102.650,00	105.300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.700,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	2.300,00	0,00	0,00
42113000	Pflege Freiflächen	500,00	500,00	500,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 56

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.150,00	2.150,00	2.150,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	900,00	900,00	900,00
43140000	Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke Gesetz.SV	41.000,00	41.000,00	41.000,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	902.300,00	1.007.300,00	1.127.300,00
43160000	Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng	402.500,00	439.500,00	439.500,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.706.400,00	2.433.750,00	2.638.750,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.185.090,00	10.359.490,00	10.538.990,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	500,00	500,00	500,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	150,00	150,00	150,00
44310300	Telefon, Internet	600,00	150,00	150,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.250,00	2.250,00	2.250,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	21,94	0,00	156,22
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	983.026,06	944.701,70	206.923,22
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	113.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		15.982.288,00	15.907.141,70	15.691.819,44
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100254001		-16.167.183,52	-16.712.879,83	-16.928.202,08

Produkt: 1100261001 Schauspiel Leipzig**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-28.622,84	-28.622,84	-28.622,84
Summe Kontenklasse: 3		-28.622,84	-28.622,84	-28.622,84

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	16.602.000,00	16.550.000,00	16.550.000,00
43151000	Zuschüsse EB baul. UH	200.000,00	200.000,00	200.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	27,42	0,00	195,19
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	498.034,04	503.840,96	512.049,27
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	230.000,00	52.000,00	135.000,00
Summe Kontenklasse: 4		17.532.011,46	17.307.740,96	17.399.194,46
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100261001		17.503.388,62	17.279.118,12	17.370.571,62

Produkt: 1100261002 Theater der Jungen Welt**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	4.092.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00
43151000	Zuschüsse EB baul. UH	245.000,00	245.000,00	245.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	12,84	0,00	91,09
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	61.431,99	52.790,86	58.332,53
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	221.000,00	221.000,00	221.000,00
Summe Kontenklasse: 4		4.621.394,83	4.650.690,86	4.656.373,62
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100261002		4.621.394,83	4.650.690,86	4.656.373,62

Produkt: 1100261003 Oper Leipzig**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-24.475,00	-35.475,00	-35.475,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 57

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-24.475,00	-35.475,00	-35.475,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	50.175.000,00	50.613.000,00	50.674.000,00
43151000	Zuschüsse EB baul. UH	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	73,14	0,00	520,57
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	681.870,99	746.666,29	755.437,94
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	721.000,00	978.000,00	473.000,00
Summe Kontenklasse: 4		53.279.894,13	54.039.566,29	53.604.908,51
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100261003		53.255.419,13	54.004.091,29	53.569.433,51

Produkt: 1100262002 Thomanerchor**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-194,16	0,00	-194,16
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-401,16	0,00	-401,16
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-586,04	0,00	-511,54
34219130	KR Verkaufserträge Drucksachen	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
34219900	KR sonstige Erträge aus Verkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-150,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Kontenklasse: 3		-151.831,36	-150.500,00	-151.606,86

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	514.750,00	457.650,00	470.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.000,00	16.950,00	17.400,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	90.650,00	83.650,00	86.450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	600,00	700,00	700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42319120	KR Aufwendungen BK Pachtobjekte	0,00	750,00	750,00
42411100	Energie zentral	24.500,00	28.650,00	28.100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	14.800,00	15.250,00	15.750,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419270	KR Straßenreinigung	800,00	800,00	800,00
42419280	KR Winterdienst	300,00	300,00	300,00
42419290	KR Bewachung	16.750,00	18.100,00	18.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	200,00	200,00	200,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	14.450,00	13.700,00	13.700,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.350,00	11.350,00	11.350,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00	0,00	0,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	14.050,00	17.300,00	17.700,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310300	Telefon, Internet	3.900,00	2.670,00	2.670,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 58

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	13.600,00	13.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44412200	Versicherungen dezentral	800,00	800,00	800,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	35.929,49	0,00	35.911,55
Summe Kontenklasse: 4		858.129,49	762.970,00	815.881,55
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100262002		706.298,13	612.470,00	664.274,69

Produkt: 1100262003 Gewandhaus zu Leipzig**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	20.090.000,00	19.651.900,00	19.891.900,00
43151000	Zuschüsse EB baul. UH	180.000,00	600.000,00	600.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	27,42	0,00	195,19
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	702.614,11	805.322,74	811.108,76
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	535.000,00	435.100,00	882.100,00
Summe Kontenklasse: 4		21.509.591,53	21.494.222,74	22.187.253,95
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100262003		21.489.591,53	21.474.222,74	22.167.253,95

Produkt: 1100262004 Thomasalumnat**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-1.154,19	0,00	-1.154,19
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-2.384,47	0,00	-2.384,47
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-3.483,75	0,00	-3.040,77
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
34219130	KR Verkaufserträge Drucksachen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
34219160	KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619190	KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.)	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-174.650,00	-174.650,00	-174.650,00
Summe Kontenklasse: 3		-271.972,41	-264.750,00	-271.329,43

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.268.350,00	1.237.500,00	1.272.600,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	15.400,00	15.400,00	15.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	49.150,00	45.200,00	45.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	233.900,00	232.350,00	239.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.250,00	6.700,00	6.700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	27.800,00	27.800,00	27.800,00
42113000	Pflege Freiflächen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	83.000,00	83.000,00	83.000,00
42411100	Energie zentral	131.100,00	153.400,00	150.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	83.750,00	86.300,00	88.900,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	0,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 59

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419210	KR Sonderreinigung	1.000,00	0,00	0,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	0,00	1.000,00	1.000,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitätserviceverträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42419270	KR Straßenreinigung	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42419280	KR Winterdienst	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42419290	KR Bewachung	94.750,00	99.500,00	103.500,00
42519190	KR sonst. Aufw.Haltung Kfz	800,00	800,00	800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	2.500,00	1.500,00	1.500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	32.100,00	31.100,00	31.100,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	56.055,00	56.055,00	56.055,00
42719280	KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42741000	Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42819110	KR Lebensmittel	125.000,00	115.000,00	115.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	600,00	600,00	600,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	29.800,00	36.900,00	37.550,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	400,00	400,00	400,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	400,00	400,00	400,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310300	Telefon, Internet	9.000,00	6.390,00	6.390,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.270,00	5.270,00	5.270,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	600,00	600,00	600,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	2.000,00	39.000,00	39.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.000,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	216.923,14	3.219,58	216.660,39
Summe Kontenklasse: 4		2.564.148,14	2.376.484,58	2.636.925,39
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100262004		2.292.175,73	2.111.734,58	2.365.595,96

Produkt: 1100263001 MS Leipzig "Johann Sebastian Bach"**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	5.288.700,00	5.694.700,00	5.751.700,00
43151000	Zuschüsse EB baul. UH	90.000,00	100.000,00	100.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	10,97	0,00	78,11
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	50.818,53	63.185,28	69.782,71
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	123.000,00	58.650,00	58.900,00
Summe Kontenklasse: 4		5.554.479,50	5.918.435,28	5.982.410,82
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100263001		4.614.479,50	4.978.435,28	5.042.410,82

Produkt: 1100281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 60

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-112.500,00	-121.500,00	-121.500,00
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-113.459,33	0,00	-113.459,33
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-138.143,30	-109.497,52	-255.934,99
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-8.152,92	0,00	-8.152,92
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-1.772,69	0,00	-1.772,69
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-13.748,02	0,00	-13.748,02
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-1.481.370,00	-1.481.370,00	-1.481.370,00
34119120	KR Erträge Miete/Pacht Fremdverwaltung	-49.350,00	-49.350,00	-49.350,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00
34860000	Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg.	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.977.096,26	-1.820.317,52	-2.103.887,95

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	664.900,00	774.700,00	795.700,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	25.650,00	29.250,00	29.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	115.600,00	145.200,00	149.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.800,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	850,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	133.400,00	133.400,00	133.400,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	132.700,00	132.700,00	132.700,00
42113000	Pflege Freiflächen	26.500,00	26.500,00	26.500,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	250.000,00	800.000,00	250.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	48.900,00	48.900,00	48.900,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	8.950,00	8.950,00	8.950,00
42411100	Energie zentral	291.000,00	262.550,00	257.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	815.700,00	763.400,00	774.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	7.800,00	8.050,00	8.300,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	18.500,00	18.500,00	18.500,00
42419270	KR Straßenreinigung	19.350,00	19.350,00	19.350,00
42419290	KR Bewachung	287.000,00	322.600,00	335.450,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	29.500,00	29.500,00	29.500,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	12.200,00	12.200,00	12.200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	164.660,00	254.160,00	250.160,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	65.200,00	65.200,00	65.200,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	200.000,00	162.500,00	162.500,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	61.950,00	61.950,00	61.950,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	81.700,00	86.400,00	88.150,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.800,00	1.370,00	1.370,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	5.100,00	5.100,00	5.100,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	70.000,00	70.000,00	70.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310300	Telefon, Internet	5.000,00	4.770,00	4.770,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.790,00	4.790,00	4.790,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	7.850,00	7.850,00	7.850,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.950,00	4.950,00	4.950,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	5.000,00	205.000,00	205.000,00
44412200	Versicherungen dezentral	48.000,00	65.000,00	65.000,00
44413200	Schadensfälle dezentral	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 61

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	627.969,87	131.760,50	845.322,37
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	61.037,29	134.504,74	139.388,64
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Kontenklasse: 4		4.334.007,16	4.828.755,24	5.039.751,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100281001		2.356.910,90	3.008.437,72	2.935.863,06

Produkt: 1100291001 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	6.950,00	7.450,00	7.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	200,00	250,00	250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.150,00	1.350,00	1.450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	250,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	50,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	0,00	34.900,00	34.250,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.600,00	15.600,00	15.600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3,64	0,00	26,03
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	4.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		28.203,64	59.550,00	59.326,03
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100291001		28.203,64	59.550,00	59.326,03

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-306.284,52	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-155.735,74	0,00
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-15.004,44	0,00
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	0,00	-5.989,51	0,00
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	0,00	-13.748,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-496.762,21	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	1.657.141,06	0,00
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	2.624,02	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	1.659.765,08	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	1.163.002,87	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 41		106.200.378,69	108.312.537,90	108.571.620,77

Amt: 42 Volkshochschule**Produkt: 1100271001 Volkshochschule****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-987.150,00	-1.225.600,00	-1.233.200,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-13.954,16	0,00	-13.954,16
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-12.363,12	0,00	-25.331,96
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-9.064,84	0,00	-9.064,84
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-28.229,41	0,00	-56.458,82
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-1.150,00	0,00	0,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-17.900,00	-16.750,00	-16.750,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-2.300,00	0,00	0,00
34219900	KR sonstige Erträge aus Verkauf	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
34311000	Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld	0,00	-2.259.800,00	-2.259.800,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 62

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619140	KR Lehrgangsgebühren	-2.259.800,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-185.650,00	-177.650,00	-177.650,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.032.511,53	-4.194.400,00	-4.306.809,78

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	62.050,00	61.300,00	62.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.420.100,00	1.585.650,00	1.654.750,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.626.750,00	2.000.000,00	2.000.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.100,00	30.800,00	31.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	54.950,00	59.650,00	62.400,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	258.250,00	301.100,00	314.550,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	12.500,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	600,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	90.000,00	90.000,00	155.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	87.100,00	123.100,00	123.100,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	24.950,00	24.950,00	24.950,00
42411100	Energie zentral	105.050,00	111.450,00	109.300,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	82.700,00	85.250,00	87.850,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	950,00	1.050,00	1.050,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	3.300,00	4.000,00	4.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	8.350,00	10.000,00	10.000,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	7.800,00	7.000,00	7.000,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	200,00	300,00	300,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	200,00	200,00	200,00
42419270	KR Straßenreinigung	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42419290	KR Bewachung	114.150,00	115.200,00	119.800,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	53.400,00	53.400,00	53.400,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.000,00	1.300,00	1.300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	75.000,00	123.000,00	63.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.900,00	156.000,00	156.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	1.950,00	3.000,00	3.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	6.850,00	9.400,00	9.400,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.300,00	28.000,00	28.000,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42719210	KR Aufw.f. Herstellung/ Verkauf Infomat.	87.900,00	75.000,00	75.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	9.150,00	13.000,00	233.000,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	31.000,00	67.000,00	67.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	18.150,00	29.000,00	29.000,00
42819110	KR Lebensmittel	32.000,00	35.000,00	35.000,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	133.300,00	100.000,00	100.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	250,00	250,00	250,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	107.400,00	112.800,00	115.050,00
44231100	Druck- und Kuvierleistungen ReZentr.	0,00	6.450,00	6.500,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	36.200,00	57.245,00	57.245,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	13.500,00	13.500,00	13.500,00
44299120	KR Gema-Gebühren	3.100,00	3.100,00	3.100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	250,00	250,00
44299900	KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst	2.200,00	6.000,00	6.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	21.100,00	19.000,00	19.000,00
44310300	Telefon, Internet	3.700,00	4.500,00	4.500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	18.650,00	17.000,00	17.000,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	6.300,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 63

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310900	Reisekosten Beschäftigte	5.600,00	10.000,00	10.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	50,00	0,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	550,00	500,00	500,00
44500000	Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	197.533,98	178,19	232.207,96
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	550,00	1.000,00	1.000,00
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	6.050,00	5.600,00	5.600,00
47212300	Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr	2.100,00	2.100,00	2.100,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	40.650,00	45.500,00	45.500,00
Summe Kontenklasse: 4		6.002.783,98	5.640.273,19	6.192.202,96
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100271001		1.970.272,45	1.445.873,19	1.885.393,18

Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	188.850,00	175.550,00	180.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	7.350,00	6.650,00	6.800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	34.200,00	33.150,00	34.100,00
Summe Kontenklasse: 4		230.400,00	215.350,00	221.250,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		230.400,00	215.350,00	221.250,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-13.954,15	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-25.331,94	0,00
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-9.064,83	0,00
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	0,00	-56.458,80	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-104.809,72	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	237.409,66	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	237.409,66	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	132.599,94	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 42		2.200.672,45	1.793.823,13	2.106.643,18

Amt: 45 Leipziger Städtische Bibl**Produkt: 1100272001 Leipziger Städtische Bibliotheken****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31489000	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-15.300,00	-11.500,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-217.772,03	-246.298,67	-246.298,69
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-7.819,52	-4.733,36	-4.733,31
33119140	KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33119160	KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz	-550,00	-3.500,00	-3.500,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-2.500,00	0,00	0,00
33211000	Benutzungsgebühren	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
33219110	Jahresnutzungsgebühren	-362.000,00	-400.000,00	-400.000,00
33219120	Bearbeitungsgebühren	-50,00	-500,00	-500,00
33219130	Leistungsbescheide Ersatz Med.	0,00	-8.000,00	-8.000,00
33219140	Leistungsbescheide Gebühren	-7.000,00	-23.000,00	-23.000,00
33219141	Benutzergeb. Leistungsbescheide	0,00	-4.000,00	-4.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-2.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 64

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35621000	Mahngebühren / Säumniszuschläge	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-905.691,55	-1.011.332,03	-1.007.532,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	153.850,00	152.250,00	155.950,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.647.200,00	5.587.150,00	5.746.450,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	78.850,00	73.400,00	75.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	218.950,00	213.500,00	219.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.071.900,00	1.077.600,00	1.108.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.500,00	16.800,00	16.800,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	14.350,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	65.000,00	65.000,00
42112100	Wartung technischer Anlagen, Maschinen	45.000,00	0,00	0,00
42112200	Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch.	20.000,00	0,00	0,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	160.400,00	160.400,00	160.400,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	270.000,00	264.750,00	264.750,00
42411100	Energie zentral	260.000,00	264.700,00	259.450,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	6.000,00	7.000,00	7.000,00
42419101	Leuchtmittel	1.050,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	149.800,00	154.700,00	159.300,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	3.750,00	4.500,00	4.500,00
42419210	KR Sonderreinigung	7.350,00	27.350,00	27.350,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	3.700,00	3.700,00	3.700,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	100,00	50,00	50,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	100,00	100,00	100,00
42419270	KR Straßenreinigung	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42419290	KR Bewachung	62.350,00	66.850,00	69.550,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	700,00	700,00
42519110	KR laufende Kfz Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	17.650,00	17.650,00	17.650,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	47.000,00	47.000,00	47.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	150,00	150,00	150,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	12.500,00	12.500,00	12.500,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	14.050,00	19.100,00	19.100,00
42719230	KR Fotomaterial und Fotoarbeiten	1.000,00	0,00	0,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	21.050,00	23.000,00	23.000,00
42719260	KR Aufwendungen für Ausstellungen	1.000,00	0,00	0,00
42719280	KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen	34.700,00	34.700,00	34.700,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	800,00	1.400,00	1.400,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	500.050,00	483.450,00	493.750,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	262.500,00	324.700,00	328.700,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	5.250,00	5.450,00	5.450,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700,00	1.000,00	1.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	16.450,00	16.450,00	16.450,00
44310300	Telefon, Internet	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	11.800,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 65

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310900	Reisekosten Beschäftigte	5.850,00	5.850,00	5.850,00
44312300	Cash Management	0,00	50,00	50,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	500,00	25.500,00	25.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	608.225,76	648.273,23	690.883,03
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	7.000,00	24.000,00	24.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kontenklasse: 4		11.120.975,76	11.246.973,23	11.494.133,03
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100272001		10.215.284,21	10.235.641,20	10.486.601,03

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	16.013,04	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	16.013,04	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	16.013,04	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 45		10.215.284,21	10.251.654,24	10.486.601,03

Amt: 50 Sozialamt**Produkt: 1100311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-3.487,98	0,00	-6,00
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-598.100,00	-345.450,00	-345.450,00
32121000	Übergeleitete UH-Ansprüche gg.Verpf.aE	-50.550,00	-55.100,00	-55.100,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-50.050,00	-400.650,00	-400.650,00
32141000	Rückz. UH-vorschüsse §5 UVG aE	-1.000,00	0,00	0,00
32143000	Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE	0,00	-50,00	-50,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-120.000,00	-151.050,00	-151.050,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32221000	Übergegangene Unterhaltsansprüche iE	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-50,00	-50,00	-50,00
32241000	Sonst. Erst.Leist. §115, 116 SGB X iE	-50,00	-50,00	-50,00
32251000	Tilgung und Zinsen von Darlehen iE	-50,00	-50,00	-50,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-26.100,00	0,00	0,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-9.500,00	-9.500,00
34810000	Kostenerst./umlagen Land	-30.000,00	-500,00	-500,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-150,00	-30.150,00	-30.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-966.087,98	-1.062.600,00	-1.062.606,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	102.750,00	92.900,00	95.200,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	491.650,00	456.050,00	469.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	54.300,00	45.050,00	46.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	19.200,00	17.050,00	18.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	92.900,00	86.800,00	89.250,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	4.500,00	4.500,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	250,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	7.350,00	26.200,00	27.000,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	4.450,00	4.450,00	4.450,00
42419210	KR Sonderreinigung	2.950,00	2.950,00	2.950,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 66

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	266.050,00	344.400,00	348.200,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	12.000,00	13.000,00	13.000,00
42711300	Teilhabeplan	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	500,00	500,00	500,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	21.000,00	21.000,00	21.000,00
43310100	Lfd. HLU/ §§ 27,28,30,32,33 SGB XII aE	2.382.950,00	2.858.250,00	3.058.250,00
43310200	Einm. Leist. / §§ 31, 34 SGB XII lfd aE	112.000,00	115.500,00	115.500,00
43310300	Einm. Leistungen (Schuldnerberatung) aE	5.000,00	1.000,00	1.000,00
43310400	Leist. Unterkunft/Heizung §29 SGB XI aE	2.770.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00
43310500	Einm.Leist. §§ 31(2),34 SGB XII Sonst.aE	131.100,00	130.200,00	130.200,00
43310800	Einm. Leist. (Darlehen) § 37 SGB XII aE	5.200,00	300,00	300,00
43320300	Laufende HLU i.E.§ 35 SGB XII iE	600.000,00	490.000,00	490.000,00
43320400	Einmalige Leistg. §§31,34 SGB XII lfd iE	70.000,00	34.000,00	34.000,00
43320500	Einm.Leistg. §§31(2),34 SGB XII sonst.iE	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	804.250,00	800.800,00	816.850,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	135.000,00	131.550,00	133.950,00
44291000	Verfügungsmittel OBM und Beigeordnete	1.000,00	0,00	0,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44310100	Porto und Transportkosten	100.000,00	200.000,00	200.000,00
44310131	Porto und Transportkosten -Asyl-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44310300	Telefon, Internet	20.000,00	9.950,00	9.950,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	45.150,00	45.150,00	45.150,00
44310731	Büro/Bücher/Zeitschrift. (dez.) -Asyl-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	43.500,00	43.500,00	43.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	13.950,00	13.950,00	13.950,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	120.650,00	120.650,00	120.650,00
44319231	sonst. Geschäftsaufwend. (dez.) -Asyl-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44412200	Versicherungen dezentral	400,00	400,00	400,00
44413200	Schadensfälle dezentral	400,00	400,00	400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	12.275,70	0,00	5.750,22
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	22.153,59	0,00	2.404,92
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	24.000,00	20.000,00	20.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	4.400,00	5.400,00	5.400,00
Summe Kontenklasse: 4		8.612.829,29	9.098.950,00	9.351.105,14
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311101		7.646.741,31	8.036.350,00	8.288.499,14

Produkt: 1100311201 Hilfe zur Pflege**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-871,08	0,00	-1,50
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-76.750,00	-10.100,00	-10.100,00
32121000	Übergeleitete UH-Ansprüche gg.Verpf.aE	-20.100,00	-25.100,00	-25.100,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-42.050,00	-8.100,00	-8.100,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-1.000,00	-300,00	-300,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-125.000,00	-70.000,00	-70.000,00
32221000	Übergegangene Unterhaltsansprüche iE	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-120.000,00	-356.400,00	-356.400,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-105.100,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-550.871,08	-650.000,00	-650.001,50

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 67

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	113.850,00	101.200,00	103.450,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	834.800,00	781.700,00	830.300,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	60.100,00	48.800,00	50.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	33.350,00	29.600,00	31.300,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	158.400,00	151.400,00	160.600,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	150,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	8.950,00	8.950,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	250,00	0,00	0,00
43315100	Gutachterkosten nach § 62a SGB XII	70.000,00	900,00	900,00
43315200	Pflegegeld § 64a SGB XII PG 2	970.000,00	693.700,00	693.700,00
43315300	Pflegegeld § 64a SGB XII PG 3	530.000,00	464.000,00	464.000,00
43315400	Pflegegeld § 64a SGB XII PG 4	310.000,00	353.500,00	353.500,00
43315500	Pflegegeld § 64a SGB XII PG 5	140.000,00	123.050,00	123.050,00
43315620	Häusl. Pflegehilfe § 64b SGB XII PG 2	3.632.100,00	3.081.400,00	3.181.400,00
43315630	Häusl. Pflegehilfe § 64b SGB XII PG 3	1.879.950,00	1.923.500,00	2.023.500,00
43315640	Häusl. Pflegehilfe § 64b SGB XII PG 4	1.350.000,00	2.383.500,00	2.483.500,00
43315650	Häusl. Pflegehilfe § 64b SGB XII PG 5	652.000,00	1.390.050,00	1.490.050,00
43315710	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	300,00	3.950,00	3.950,00
43315720	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII	20.000,00	22.650,00	22.650,00
43315730	Maßn. Verbess. Wohnumf. § 64e SGB XII	2.100,00	4.300,00	4.300,00
43315740	Beitr. angem. Alterssich. §64f(1) SGB XII	200,00	150,00	150,00
43315750	Beratungsk. Pflegeperson § 64f(2)SGB XII	150,00	300,00	300,00
43315760	Kostenübern. AG-Modell § 64f (3) SGB XII	1.300.200,00	1.300.100,00	1.300.100,00
43315810	Entlastungsbetrag § 66 SGB XII PG 1	7.500,00	41.550,00	41.550,00
43315820	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 2	23.500,00	136.350,00	136.350,00
43315830	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 3	6.000,00	23.850,00	23.850,00
43315840	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 4	150,00	9.300,00	9.300,00
43315850	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 5	150,00	1.100,00	1.100,00
43325200	Stationäre Pflege § 65 SGB XII PG 2	800.100,00	1.003.950,00	1.103.950,00
43325300	Stationäre Pflege § 65 SGB XII PG 3	1.100.100,00	2.278.650,00	2.278.650,00
43325400	Stationäre Pflege § 65 SGB XII PG 4	1.300.100,00	2.114.000,00	2.114.000,00
43325500	Stationäre Pflege § 65 SGB XII PG 5	1.100.100,00	1.258.000,00	1.258.000,00
43325770	Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII i.E.	150,00	69.150,00	69.150,00
43325780	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII i.E.	150,00	3.950,00	3.950,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.065,65	0,00	1.436,02
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	5.532,48	0,00	600,60
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	5.000,00	15.100,00	15.100,00
Summe Kontenklasse: 4		16.411.498,13	19.821.750,00	20.387.136,62
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311201		15.860.627,05	19.171.750,00	19.737.135,12

Produkt: 1100311301 Eingliederungshilfe für behind. Menschen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-2.729,04	-37.384,70	-27.605,86
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-1.000,00	0,00	0,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-50,00	0,00	0,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-50,00	0,00	0,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-300.000,00	0,00	0,00
32221000	Übergangene Unterhaltsansprüche iE	-20.000,00	0,00	0,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-1.618.800,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./umlagen Land	-60.000,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.002.729,04	-37.384,70	-27.605,86

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 68

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	4.600,00	4.550,00	4.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.063.400,00	1.443.750,00	1.483.300,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.450,00	2.250,00	2.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	40.950,00	55.750,00	57.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	201.900,00	280.650,00	287.650,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	700,00	700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	250,00	0,00	0,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	6.900,00	0,00	0,00
43311800	med.Reha,Körperersatzst.,Hilfsmittel aE	50,00	0,00	0,00
43311900	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder aE	2.416.400,00	0,00	0,00
43312000	Hilfe zur einer angem. Schulbildung aE	1.700.000,00	0,00	0,00
43312100	Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben aE	100,00	0,00	0,00
43312200	Sonst.Eingliederungshilfen aE	30.000,00	0,00	0,00
43312300	Teilhabe beh.Menschen am Arbeitsleben aE	100,00	0,00	0,00
43313700	Hilfsmittel § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX aE	50.000,00	0,00	0,00
43313800	Hilfe Erwerb prakt. Kenntn./Fähigkeit aE	150.000,00	0,00	0,00
43313900	Hilfe zur Förderung der Verständigung aE	1.000,00	0,00	0,00
43314000	Hilfen Ausstatt., Erhalt. Wohnung aE	50.000,00	0,00	0,00
43314200	Andere Leistungen § 55 (2) SGB IX aE	100.000,00	0,00	0,00
43314300	Hilfen Teilhabe gemeinsch./kult.Leben aE	1.500.000,00	0,00	0,00
43320600	med.Reha,Körperersatzst.,Hilfsmittel iE	50,00	0,00	0,00
43320700	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder iE	6.300.000,00	0,00	0,00
43320800	Heilpäd. Maßnahmen Gruppen KITA'S iE	3.400.000,00	0,00	0,00
43320900	Heilpäd.Maßn.Gruppen in KH keine Schüler	130.000,00	0,00	0,00
43321000	Hilfe zur einer angem. Schulbildung iE	350.000,00	0,00	0,00
43321100	Heilpäd. Maßn.in Ferien geist.Schüler iE	300.000,00	0,00	0,00
43321200	Heilpäd. Maßnahmen Gruppen in Horten iE	3.800.000,00	0,00	0,00
43321300	Heilpäd.Maßn. Gruppen in KH für Schüler	700.000,00	0,00	0,00
43321400	Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben iE	50,00	0,00	0,00
43321500	Sonst.Eingliederungshilfen iE	10.000,00	0,00	0,00
43321600	Teilhabe beh. Menschen Arbeitsleben iE	50,00	0,00	0,00
43322500	Hilfe Erwerb prakt. Kenntnisse iE	50,00	0,00	0,00
43322600	Hilfe zur Förderung der Verständigung iE	50,00	0,00	0,00
43322700	Hilfen Ausstatt., Erhalt.Wohnung iE	50,00	0,00	0,00
43322900	Andere Leistungen iE	50,00	0,00	0,00
43323000	Hilfen Teilhabe gemeinsch./kultur.Leben	50,00	0,00	0,00
43324400	Leistungen in anerkannten WfbM iE	50,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	9.604,78	0,00	4.499,10
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	17.333,46	279.896,69	240.554,66
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	5.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		22.341.488,24	2.067.546,69	2.080.803,76
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311301		20.338.759,20	2.030.161,99	2.053.197,90

Produkt: 1100311401 Hilfen zur Gesundheit**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-437,40	0,00	-0,72
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-150,00	-150,00	-150,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
32132000	L.SozLTr Erstattg. KK §264(7)SGBV aE	-109.550,00	-109.550,00	-109.550,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-50,00	-50,00	-50,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-50,00	-50,00	-50,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-50,00	-50,00	-50,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-50,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		-120.437,40	-120.000,00	-120.000,72

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 69

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	112.100,00	99.500,00	101.700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	425.950,00	412.100,00	424.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.150,00	47.950,00	49.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.050,00	15.500,00	15.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	80.950,00	79.400,00	81.550,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.600,00	3.800,00	3.800,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
43312400	Erstattung an Krankenkassen aE	2.971.400,00	3.184.900,00	3.184.900,00
43312500	Vorbeugende Gesundheitshilfe aE	300,00	300,00	300,00
43312600	Hilfe bei Krankheit aE	6.100,00	36.600,00	36.600,00
43312700	Hilfe zur Familienplanung aE	300,00	300,00	300,00
43312800	Hilfe Schwangerschaft/ Mutterschaft aE	300,00	300,00	300,00
43312900	Hilfe bei Sterilisation aE	300,00	300,00	300,00
43321700	Erstattung an Krankenkassen iE	1.560.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00
43321800	Vorbeugende Gesundheitshilfe iE	300,00	300,00	300,00
43321900	Hilfe bei Krankheit iE	60.100,00	40.100,00	40.100,00
43322100	Hilfe zur Familienplanung iE	300,00	300,00	300,00
43322200	Hilfe Schwangerschaft/ Mutterschaft iE	300,00	300,00	300,00
43322300	Hilfe bei Sterilisation iE	300,00	300,00	300,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.539,42	0,00	721,09
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	2.778,12	0,00	301,56
Summe Kontenklasse: 4		5.301.367,54	5.258.350,00	5.277.622,65
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311401		5.180.930,14	5.138.350,00	5.157.621,93

Produkt: 1100311501 Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-437,40	0,00	-0,72
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-25.437,40	-25.000,00	-25.000,72

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	112.100,00	99.500,00	101.700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	425.950,00	415.250,00	427.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.150,00	47.950,00	49.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.050,00	15.600,00	15.800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	80.950,00	80.000,00	82.150,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.600,00	3.800,00	3.800,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
43313200	Hilfe Überwindg. bes.soz. Schwierigk.aE	160.000,00	290.000,00	290.000,00
43313300	Ambulant betreutes Wohnen aE	770.350,00	1.395.000,00	1.480.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.539,42	0,00	721,09
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	2.778,12	0,00	301,56
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.643.717,54	2.352.200,00	2.456.472,65
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311501		1.618.280,14	2.327.200,00	2.431.471,93

Produkt: 1100311601 Hilfen in anderen Lebenslagen / Senioren**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 70

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-216,84	0,00	-0,36
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-7.750,00	-150,00	-150,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-2.000,00	-50,00	-50,00
32142000	Sonst.ErstattungsLeist.(außerh.ErstL) aE	0,00	-99.550,00	-99.550,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-50,00	-50,00	-50,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-150,00	-150,00	-150,00
33119120	KR Bestattungsgebühren	-90.000,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-50,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		-100.216,84	-100.000,00	-100.000,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	112.100,00	114.050,00	116.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	425.950,00	603.050,00	620.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.150,00	55.250,00	57.050,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.050,00	22.650,00	23.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	80.950,00	116.400,00	119.600,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.600,00	3.800,00	3.800,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
43313000	Blindenhilfe aE	426.900,00	549.500,00	549.500,00
43313100	Hilfe zur Weiterführung Haushalte aE	3.100,00	1.100,00	1.100,00
43313400	Altenhilfe aE	102.000,00	150,00	150,00
43313500	Hilfe in sonstigen Lebenslagen aE	7.000,00	12.000,00	12.000,00
43313600	Bestattungskosten aE	900.000,00	900.000,00	900.000,00
43322400	Blindenhilfe iE	31.000,00	26.000,00	26.000,00
43323200	Kurzzeitpflege iE	10.000,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	763,12	0,00	357,47
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.377,18	0,00	149,52
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	0,00	10.250,00	10.250,00
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	20.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		2.199.190,30	2.415.300,00	2.440.956,99
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311601		2.098.973,46	2.315.300,00	2.340.956,63

Produkt: 1100311701 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-216,84	0,00	-0,36
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-180.000,00	0,00	0,00
32111010	Rückz.§ 19(5),§§ 102-105 SGB X i.Alter aE	0,00	-400.000,00	-400.000,00
32111020	Rückz.§19(5),§§102-105 SGBX Erwerbsm.aE	0,00	-70.000,00	-70.000,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-130.000,00	0,00	0,00
32131010	L.Soz.Tr.48(1)SGBI,102 SGBX i.Alter aE	0,00	-150.000,00	-150.000,00
32131020	L.Soz.Tr 48(1)SGBI,102 SGBX Erwerbsm.aE	0,00	-70.000,00	-70.000,00
32143000	Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE	-50,00	0,00	0,00
32143010	Sonstige Ersatzleistungen Alter aE	0,00	-50,00	-50,00
32143020	Sonstige Ersatzleistungen Erwerbsm.aE	0,00	-50,00	-50,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-65.000,00	0,00	0,00
32151010	Tilgung Darlehen Alter aE	0,00	-100.000,00	-100.000,00
32151020	Tilgung Darlehen Erwerbsm.aE	0,00	-190.000,00	-190.000,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-15.000,00	0,00	0,00
32211010	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGBX i.Alter iE	0,00	-185.000,00	-185.000,00
32211020	Rückz.§19(5),§§ 102-105 SGBX Erwerbsm.iE	0,00	-700,00	-700,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-5.000,00	0,00	0,00
32231010	L.SozLTr 48(1)SGBI,102 SGBX i.Alter iE	0,00	-50,00	-50,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 71

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32231020	LSozLTr 48(1)SGBI,102 SGBX Erwerbsm.iE	0,00	-50,00	-50,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-29.604.950,00	-32.834.100,00	-32.834.100,00
Summe Kontenklasse: 3		-30.000.216,84	-34.000.000,00	-34.000.000,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	112.100,00	99.500,00	101.700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	478.400,00	476.000,00	489.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.150,00	47.950,00	49.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	19.200,00	17.950,00	18.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	90.950,00	91.850,00	94.300,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	150,00	150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.600,00	5.200,00	5.200,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
43310110	laufende HLU Grundsicherung im Alter aE	17.338.800,00	20.909.900,00	20.909.900,00
43310120	lfd.HLU Grundsicherung Erwerbsmind. aE	11.500.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
43310200	Einm. Leist. / §§ 31, 34 SGB XII lfd aE	100.000,00	1.000,00	1.000,00
43320310	laufende HLU Grundsicherung im Alter iE	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00
43320320	lfd.HLU Grundsicherung Erwerbsmind. iE	50.000,00	20.000,00	20.000,00
43320400	Einmalige Leistg. §§31,34 SGB XII lfd iE	200,00	50,00	50,00
44520000	Erst.aus lfd.Verw.Tätigk. Gem./-verbände	500,00	50,00	50,00
44560000	Erstatt.lfd.Verw.Tätigk.sonst.öf.Sonder	500,00	2.000,00	2.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	763,12	0,00	357,47
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.377,18	0,00	149,52
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	10.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Kontenklasse: 4		30.763.790,30	34.738.600,00	34.759.556,99
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311701		763.573,46	738.600,00	759.556,63

Produkt: 1100311801 Leistung für Bildung u. Teilhabe SGB XII**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32411000	Rückz. Schul-Kita-Ausflüge	-2.050,00	0,00	0,00
32412000	Rückzahlung Mittag BuT aE	-100,00	0,00	0,00
32421000	Rückzahlung Ausflüge BuT iE	-550,00	0,00	0,00
32422000	Rückzahlung Mittag BuT iE	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.800,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43381100	Schul-/Kita-Ausflüge (auch mehrtägig) ge	1.050,00	550,00	550,00
43381200	Mehrtägige Klassenfahrten	11.000,00	5.050,00	5.050,00
43381300	Schulbedarf	25.050,00	10.950,00	10.950,00
43381400	Schülerbeförderung	2.400,00	7.550,00	7.550,00
43381500	Lernförderung	10.500,00	10.050,00	10.050,00
43381600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	24.850,00	32.050,00	32.050,00
43381700	Mittagsverpflegung im Hort	100,00	100,00	100,00
43381800	Soziale / kulturelle Teilhabe	2.150,00	7.050,00	7.050,00
43382100	Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägige Ki	100,00	100,00	100,00
43382200	Mehrtägige Klassenfahrten	150,00	350,00	350,00
43382300	Schulbedarf	250,00	450,00	450,00
43382400	Schülerbeförderung	100,00	100,00	100,00
43382500	Lernförderung	100,00	650,00	650,00
43382600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	100,00	100,00	100,00
43382700	Mittagsverpflegung im Hort	100,00	100,00	100,00
43382800	Soziale / kulturelle Teilhabe	100,00	100,00	100,00
Summe Kontenklasse: 4		78.100,00	75.300,00	75.300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 72

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311801		75.300,00	75.300,00	75.300,00

Produkt: 1100312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-194,40	0,00	-0,36
31911000	Erstattung Unterkunftskosten Bund	-63.337.650,00	-88.905.600,00	-85.222.000,00
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32143000	Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE	-1.000,00	-500,00	-500,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-541.950,00	-520.550,00	-520.550,00
Summe Kontenklasse: 3		-63.881.794,40	-89.436.650,00	-85.753.050,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	644.750,00	151.750,00	155.400,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	12.824.100,00	381.750,00	392.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	338.250,00	74.000,00	75.950,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	498.700,00	14.900,00	15.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	2.435.500,00	73.100,00	75.000,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	250,00	50,00	50,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	56.000,00	14.450,00	14.450,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44611010	LstgBet. Unterkunft u.Heizung	134.190.000,00	132.300.000,00	126.630.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	684,16	0,00	320,48
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.234,68	0,00	134,04
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	20.000,00	44.000,00	44.000,00
Summe Kontenklasse: 4		151.012.618,84	133.057.000,00	127.405.504,52
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100312101		87.130.824,44	43.620.350,00	41.652.454,16

Produkt: 1100312201 Eingliederungsleistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-194,40	0,00	-0,36
Summe Kontenklasse: 3		-194,40	0,00	-0,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44619100	LstgBet. Eingliederung Arbeitssuchende	380.000,00	287.200,00	287.200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	684,16	0,00	320,48
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.234,68	0,00	134,04
Summe Kontenklasse: 4		381.918,84	287.200,00	287.654,52
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100312201		381.724,44	287.200,00	287.654,16

Produkt: 1100312301 Einmalige Leistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-194,40	0,00	-0,36
Summe Kontenklasse: 3		-194,40	0,00	-0,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44619200	Sonst. Lstg. f. Wohngs. beschaffung	560.000,00	413.700,00	413.700,00
44619300	Lstg. Energiesch.-Vermeidg. Obdachlosigk	160.000,00	126.200,00	126.200,00
44619400	Kostenerstatt. Aufenthalt Frauenhaus	5.000,00	71.200,00	71.200,00
44619500	Sonstige Leistungen für Mietschulden	310.000,00	327.300,00	327.300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 73

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44619600	Sonstg. Lstg. Erstaussstatt. Wohnung	3.300.000,00	2.294.100,00	2.294.100,00
44619700	Sonstg. Lstg. Erstaussstatt. Bekleidung	1.700.000,00	1.180.300,00	1.180.300,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	684,16	0,00	320,48
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.234,68	0,00	134,04
Summe Kontenklasse: 4		6.036.918,84	4.412.800,00	4.413.254,52
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100312301		6.036.724,44	4.412.800,00	4.413.254,16

Produkt: 1100312601 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-41,16	0,00	-0,12
32441000	Rückz. Ausflüge BuT gem.E	-25.000,00	0,00	0,00
32442000	Rückz. Mittag BuT gem.E	-3.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-28.041,16	0,00	-0,12

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	1.150,00	1.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.300,00	20.550,00	20.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	550,00	600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	800,00	800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	200,00	3.600,00	4.000,00
44621000	Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägig aE	10.000,00	200.000,00	200.000,00
44622000	Mehrtägige Klassenfahrten	900.000,00	700.000,00	700.000,00
44623000	Schulbedarf	800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
44624000	Schülerbeförderung	140.000,00	380.000,00	380.000,00
44625000	Lernförderung	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
44626000	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	2.100.000,00	2.991.950,00	2.991.950,00
44627000	Mittagsverpflegung im Hort	50,00	50,00	50,00
44628000	Soziale / kulturelle Teilhabe	160.000,00	600.000,00	600.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	144,72	0,00	67,78
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	261,24	0,00	28,32
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	2.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		5.214.005,96	7.998.650,00	7.999.596,10
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100312601		5.185.964,80	7.998.650,00	7.999.595,98

Produkt: 1100312701 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	0,00	-17.321.850,00	-17.321.850,00
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	-17.321.850,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-17.321.850,00	-17.321.850,00	-17.321.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	453.800,00	464.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	12.816.150,00	13.168.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	221.000,00	226.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	524.250,00	538.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	2.483.700,00	2.549.850,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	450,00	450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	16.700,00	16.700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	131.200,00	36.150,00
44500000	Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund	11.000.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
Summe Kontenklasse: 4		11.000.000,00	27.947.250,00	28.300.700,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100312701		-6.321.850,00	10.625.400,00	10.978.850,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Produkt: 1100313001 Hilfen für Asylbewerber****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-15.719,05	-257.848,52	-257.851,70
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-50.000,00	0,00	0,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-81.700,00	-183.700,00	-183.700,00
32212000	KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE	-50,00	0,00	0,00
32232000	L.SozLTr Erstatt.KK §264(7)SGBV iE	-17.200,00	-1.550,00	-1.550,00
32431000	Rückz. Ausflüge, Asyl, Wohngeld, Kizusch	-1.850,00	0,00	0,00
32432000	Rückz. Mittag, Asyl, Wohngeld, Kizuschl	-2.450,00	0,00	0,00
33211000	Benutzungsgebühren	-5.720.500,00	-5.513.400,00	-5.513.400,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	0,00	-191.500,00	-26.200,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-44.034.650,00	-32.921.600,00	-32.921.600,00
34811000	Kostenerst./-umlagen Land Krankenk. Asyl	-1.746.700,00	-2.310.100,00	-2.310.100,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-31.000,00	-4.700,00	-4.700,00
Summe Kontenklasse: 3		-51.701.819,05	-41.384.398,52	-41.219.101,70

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	15.650,00	77.950,00	79.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	994.500,00	2.315.600,00	2.378.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.250,00	38.450,00	39.500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	38.550,00	91.800,00	94.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	187.900,00	446.850,00	459.600,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.000,00	8.700,00	8.700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	250,00	4.000,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	200.000,00	200.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	10.262.450,00	11.293.950,00	9.692.150,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	208.350,00	614.000,00	614.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	665.750,00	0,00	0,00
42419110	KR Wasser	304.500,00	345.550,00	345.550,00
42419130	KR Strom	1.307.150,00	1.458.350,00	1.458.350,00
42419140	KR Heizkosten	670.900,00	764.200,00	764.200,00
42419290	KR Bewachung	6.576.200,00	4.641.050,00	4.666.250,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	896.300,00	582.000,00	582.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.330.200,00	354.300,00	354.300,00
42911000	Aufwend. sonst. Dienstleistungen zentral	5.390.150,00	3.676.300,00	3.765.700,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	360.000,00	360.000,00	360.000,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.790.050,00	487.100,00	501.200,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.480.000,00	1.942.900,00	1.928.800,00
43383100	Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägige Ki	2.000,00	5.500,00	5.500,00
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten	7.350,00	59.400,00	59.400,00
43383300	Schulbedarf	45.100,00	121.250,00	121.250,00
43383400	Schülerbeförderung	21.800,00	77.900,00	77.900,00
43383500	Lernförderung	18.200,00	119.000,00	119.000,00
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	22.650,00	213.500,00	213.500,00
43383700	Mittagsverpflegung im Hort	1.850,00	1.550,00	1.550,00
43383800	Soziale / kulturelle Teilhabe	3.900,00	101.900,00	101.900,00
43390500	Hilfe zum Lebensunterhalt/ § 2 AsylbLG	5.988.500,00	0,00	0,00
43390600	Leist. 5-9. Kap. SGB XII/ §2 AsylbLG	151.800,00	0,00	0,00
43390700	GSI nach § 3 AsylbLG als Sachleistung.	4.103.350,00	0,00	0,00
43391000	GSI §3AsylbLG Geldleist.Lebensunterh.	3.009.450,00	477.450,00	477.450,00
43391100	Leist. §4 AsylbLG Krankenhilfe dez	5.169.000,00	420.000,00	420.000,00
43391200	Leist. § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheit	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43391300	Lstg. §6 AsylbLG Sachleistung dez	39.850,00	2.800,00	2.800,00
43391400	Lstg. §6 AsylbLG Geldleistung dez	414.400,00	33.600,00	33.600,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 75

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43391500	Erstatt. Krankenk. § 264/7 SGB V dez	5.433.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
43391700	Hilfe zum Lebensunterhalt/§2 AsylbLG dez	0,00	6.021.950,00	6.021.950,00
43391800	Lstg.gem.5.-9.Kap.SGB XII/ §2AsylbLG dez	0,00	160.000,00	160.000,00
43391900	GSI nach §3 AsylbLG als Sachleistung dez	0,00	684.700,00	684.700,00
43392000	GSI §3AsylbLG Geldleist.Lebensunterh.zen	0,00	1.241.350,00	1.241.350,00
43392100	Leistungen n.§4 AsylbLG(Krankenhilfe)zen	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
43392300	Lstg. nach §6 AsylbLG als Sachleistg.zen	0,00	13.750,00	13.750,00
43392400	Lstg. nach §6 AsylbLG als Geldleistg.zen	0,00	156.650,00	156.650,00
43392500	Erstatt.anKrankenkassen§264Abs7SGB V zen	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
43392700	Hilfe zum Lebensunterhalt/§2 AsylbLG zen	0,00	2.121.550,00	2.121.550,00
43392800	Lstg.gem.5.-9.Kap.SGB XII/ §2AsylbLG zen	0,00	88.350,00	88.350,00
43392900	GSI nach §3 AsylbLG als Sachleistung zen	0,00	1.642.200,00	1.642.200,00
44312100	Sachverständigenkosten Fremdverwaltung	0,00	1.750,00	1.750,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.545.085,21	2.966.732,11	1.896.637,24
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	11.824,75	0,00	1.283,64
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Kontenklasse: 4		60.721.209,96	52.257.882,11	49.779.720,88
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313001		9.019.390,91	10.873.483,59	8.560.619,18

Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	57.250,00	0,00	0,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.492.050,00	0,00	0,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.350,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	58.750,00	0,00	0,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	284.750,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	13.450,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	117.200,00	103.000,00	105.100,00
Summe Kontenklasse: 4		2.053.800,00	103.000,00	105.100,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		2.053.800,00	103.000,00	105.100,00

Produkt: 1100314001 Eingliederungshilfe nach SGB IX**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	0,00	-50,00	-50,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	0,00	-50,00	-50,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	0,00	-50,00	-50,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	0,00	-350.000,00	-350.000,00
32221000	Übergangene Unterhaltsansprüche iE	0,00	-50,00	-50,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	0,00	-529.750,00	-529.750,00
34810000	Kostenerst./umlagen Land	0,00	-50,00	-50,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	0,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-880.050,00	-880.050,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43399001	Lstg.med.Rehabilitation	0,00	50,00	50,00
43399002	Lstg.Beschäftigung WfbM	0,00	50,00	50,00
43399003	Lstg.Beschäftigung anderer Anbieter	0,00	50,00	50,00
43399004	Budget für Arbeit	0,00	100,00	100,00
43399005	Schulassistenzeleistung in Regelschulen	0,00	375.250,00	405.300,00
43399006	Schulassistenzeleistung in Förderschulen	0,00	1.621.650,00	1.752.100,00
43399007	Sozialtraining	0,00	38.000,00	37.600,00
43399008	Gegenstände zur Teilhabe an Bildung	0,00	47.500,00	47.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 76

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43399009	Lstg.Wohngemeinsch.Schüler bis 18 J.	0,00	1.438.300,00	1.553.800,00
43399010	Lstg.Integration Regelschulhort	0,00	95.000,00	94.000,00
43399011	Lstg.Integr.Regelschulhort (freie Träger)	0,00	28.500,00	28.200,00
43399012	Lstg.heilpädagogischen Horten (GTB)	0,00	4.105.900,00	4.307.500,00
43399013	Lstg.Ferienbetr.geistig beh.Schüler	0,00	474.050,00	511.800,00
43399014	Lstg.schulische Berufsausbildung	0,00	100,00	100,00
43399015	Lstg.hochschulischen Berufsausbildung	0,00	100,00	100,00
43399016	Lstg.berufl.Weiterbildung	0,00	100,00	100,00
43399017	Lstg.Wohnraum der Leistungsberechtigten	0,00	47.500,00	47.000,00
43399018	Lstg.Wohnraum oberh.Angemessenheitsgr.	0,00	100,00	100,00
43399019	Lstg.Wohnraum besonderen Wohnform	0,00	100,00	100,00
43399020	Lstg.Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	0,00	100,00	100,00
43399021	Lstg.Wohnraum für sonstige Mehrbedarfe	0,00	100,00	100,00
43399101	Lstg.soz.Teilhabe für Assistenz	0,00	641.250,00	658.000,00
43399102	Lstg.soz.Teilhabe für Begleitassistenten	0,00	845.500,00	956.900,00
43399103	Lstg.soz.Teilhabe für Elternassistenten	0,00	76.000,00	75.200,00
43399104	Lstg.soz.Teilhabe Aufwend.Assistenzgeb.	0,00	9.500,00	9.400,00
43399105	Leistungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.750,00	4.700,00
43399106	Lstg.Erreichbarkeit einer Ansprechperson	0,00	4.750,00	4.700,00
43399107	heilpädagog.Lstg. Frühförderstelle	0,00	2.809.600,00	2.762.600,00
43399108	heilpädagog.Lstg. Kita	0,00	2.618.200,00	2.745.700,00
43399109	heilpädagog.Lstg. Kita (freie Träger)	0,00	4.581.850,00	4.805.200,00
43399110	zusätzl.heilpädagog.Lstg. Kita	0,00	534.850,00	716.800,00
43399111	zusätzl.heilpädagog.Lstg. Kita (freie Tr	0,00	993.700,00	1.298.750,00
43399112	heilpädagog.Lstg. Gruppen Kita	0,00	4.829.800,00	5.090.550,00
43399113	heilpädagog.Lstg. Wohngr. Vorschulalter	0,00	612.250,00	661.200,00
43399114	Lstg.Betreuung in der Pflegefamilie	0,00	47.500,00	62.950,00
43399115	Leist. Erwerb prakt.Kenntn.u. Fähigk.	0,00	66.500,00	65.800,00
43399116	Lstg. Förderung der Verständigung	0,00	24.700,00	24.450,00
43399117	Lstg.Mobilität Beförderung soz. Teilhabe	0,00	9.500,00	9.400,00
43399118	Lstg.Mobilität für ein Kraftfahrzeug	0,00	100,00	100,00
43399119	Hilfsmittel sozialen Teilhabe	0,00	28.500,00	28.200,00
43399120	Leistungen zur Besuchsbeihilfe	0,00	950,00	950,00
43399121	Lstg.gemeinschaftlil. Mittagsversorg.	0,00	950,00	950,00
43399122	Sonstige Lstg. Eingliederungshilfe	0,00	68.750,00	73.600,00
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	0,00	11.900,00	11.900,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	27.093.950,00	28.853.250,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100314001		0,00	26.213.900,00	27.973.200,00

Produkt: 1100315001 Soziale Einrichtungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-50.000,00	0,00	0,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-2.230,87	0,00	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-11.552,79	0,00	0,00
32910000	Sonstige Transfererträge	-6.000,00	0,00	0,00
33211000	Benutzungsgebühren	-550.300,00	0,00	0,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-46.700,00	0,00	0,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-3.000,00	0,00	0,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.500,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-7.000,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-100.000,00	0,00	0,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-10.000,00	0,00	0,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-5.100,00	0,00	0,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-1.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 77

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-813.383,66	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	71.400,00	0,00	0,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.852.700,00	0,00	0,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	20.000,00	0,00	0,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.300,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	71.800,00	0,00	0,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	352.150,00	0,00	0,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	5.000,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.500,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	3.700,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	23.950,00	0,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	16.050,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	921.650,00	0,00	0,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	359.350,00	0,00	0,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	517.500,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	70.400,00	0,00	0,00
42419130	KR Strom	10.000,00	0,00	0,00
42419140	KR Heizkosten	15.000,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	94.000,00	0,00	0,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	3.000,00	0,00	0,00
42419290	KR Bewachung	227.550,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	5.050,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	159.100,00	0,00	0,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.800,00	0,00	0,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	100,00	0,00	0,00
42619200	KR Aufwend. für Bundesfreiwilligendienst	1.000,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	6.100,00	0,00	0,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	3.300,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.619.650,00	0,00	0,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.000,00	0,00	0,00
44310300	Telefon, Internet	2.150,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	50,00	0,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	100,00	0,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	10.250,00	0,00	0,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.000,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	29.477,22	0,00	0,00
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	18.876,86	0,00	0,00
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	50.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		8.586.004,08	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315001		7.772.620,42	0,00	0,00

Produkt: 1100315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-2.230,86	-2.230,86
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-8.580,75	-8.580,73
33211000	Benutzungsgebühren	0,00	-440.000,00	-440.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-2.000,00	-2.000,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	0,00	-3.000,00	-3.000,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	0,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-466.011,61	-466.011,59

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	40.500,00	41.500,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	741.650,00	762.650,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	19.700,00	20.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	28.500,00	29.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	140.650,00	144.600,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	18.000,00	18.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	3.750,00	3.750,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	0,00	492.500,00	492.500,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	0,00	70.400,00	70.400,00
42419130	KR Strom	0,00	10.000,00	10.000,00
42419140	KR Heizkosten	0,00	15.000,00	15.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	0,00	9.100,00	9.350,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	0,00	3.000,00	3.000,00
42419290	KR Bewachung	0,00	64.050,00	66.600,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	0,00	1.500,00	1.500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	3.050,00	3.050,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	800,00	800,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	0,00	100,00	100,00
42619200	KR Aufwend. für Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.000,00	1.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	1.100,00	1.100,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	0,00	3.200,00	3.200,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.926.950,00	4.940.800,00
44310100	Porto und Transportkosten	0,00	1.000,00	1.000,00
44310300	Telefon, Internet	0,00	1.650,00	1.650,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	0,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	100,00	100,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	10.250,00	10.250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	27.137,15	27.137,17
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	6.684.687,15	6.728.537,17
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315401		0,00	6.218.675,54	6.262.525,58

Produkt: 1100315501 Soz. Einricht. f. Aussiedler/ Ausländer**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	0,00	-68.000,00	-68.000,00
33211000	Benutzungsgebühren	0,00	-11.050,00	-11.050,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.100,00	-1.100,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	0,00	-70.000,00	-70.000,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-150.150,00	-150.150,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	16.050,00	16.350,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	186.000,00	191.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	7.650,00	7.950,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	7.450,00	7.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	35.000,00	35.750,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	6.100,00	6.100,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	0,00	3.550,00	3.550,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	600,00	600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	500,00	500,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	0,00	100,00	100,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	110.000,00	110.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 79

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310300	Telefon, Internet	0,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	375,77	375,77
Summe Kontenklasse: 4		0,00	373.875,77	380.475,77
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315501		0,00	223.725,77	230.325,77

Produkt: 1100315601 Andere soziale Leistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	0,00	-5,16
33211000	Benutzungsgebühren	0,00	-440.000,00	-440.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	0,00	-20.400,00	-20.400,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-460.450,00	-460.455,16

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	20.250,00	20.750,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	719.350,00	791.050,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	0,00	20.000,00	20.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	9.850,00	10.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	29.750,00	32.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	138.100,00	152.300,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	0,00	5.000,00	5.000,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	1.750,00	1.750,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	5.950,00	5.950,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	6.200,00	6.200,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	927.300,00	946.200,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	377.150,00	377.150,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	0,00	25.000,00	25.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	0,00	79.450,00	81.850,00
42419290	KR Bewachung	0,00	172.950,00	179.850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	155.450,00	155.450,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	500,00	500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	5.000,00	5.000,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	0,00	4.899,68
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	0,00	2.049,24
Summe Kontenklasse: 4		0,00	2.703.000,00	2.827.648,92
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315601		0,00	2.242.550,00	2.367.193,76

Produkt: 1100331001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-755.000,00	-1.790.000,00	-1.790.000,00
31487000	Rückzahlung von übrigen Bereichen	-50,00	0,00	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-792,60	0,00	-1,32
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-20.950,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-776.792,60	-1.790.000,00	-1.790.001,32

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	2.300,00	8.400,00	8.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	292.950,00	386.600,00	397.100,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.200,00	4.200,00	4.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	11.300,00	14.950,00	15.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	55.450,00	73.400,00	75.500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 80

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.500,00	300,00	300,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	100,00	0,00	0,00
43110000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.295.450,00	4.756.100,00	4.875.050,00
43180031	Zuwendung laufende Zwecke - Asyl	1.430.000,00	2.698.550,00	2.721.050,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.789,32	0,00	1.306,57
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	5.033,84	0,00	546,48
Summe Kontenklasse: 4		6.104.073,16	7.947.500,00	8.104.353,05
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100331001		5.327.280,56	6.157.500,00	6.314.351,73

Produkt: 1100343001 Betreuungsleistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-3.446,88	0,00	-5,94
33110000	Verwaltungsgebühren	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
Summe Kontenklasse: 3		-9.546,88	-6.100,00	-6.105,94

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	59.550,00	1.150,00	1.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.125.450,00	1.130.150,00	1.160.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	31.550,00	550,00	600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	43.800,00	45.350,00	46.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	212.300,00	217.150,00	223.700,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.200,00	650,00	650,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	100,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	12.130,97	0,00	5.682,41
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	21.892,40	0,00	2.376,60
Summe Kontenklasse: 4		1.508.973,37	1.395.000,00	1.440.959,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100343001		1.499.426,49	1.388.900,00	1.434.853,07

Produkt: 1100344001 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-198,12	0,00	-0,36
Summe Kontenklasse: 3		-110.198,12	-110.000,00	-110.000,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.250,00	13.100,00	13.500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	200,00	500,00	500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	750,00	2.200,00	2.300,00
43399000	Sonstige Leistungen	110.000,00	110.000,00	110.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	697,34	0,00	326,65
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.258,44	0,00	136,56
Summe Kontenklasse: 4		118.155,78	125.800,00	126.763,21
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100344001		7.957,66	15.800,00	16.762,85

Produkt: 1100345101 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-616,80	0,00	-1,08
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-50,00	0,00	0,00
32431000	Rückz. Ausflüge, Asyl, Wohngeld, Kizusch	-700,00	0,00	0,00
32432000	Rückz. Mittag, Asyl, Wohngeld, Kizuschl	-200,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 81

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-1.566,80	0,00	-1,08

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.150,00	1.150,00	1.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	169.700,00	155.250,00	159.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	600,00	550,00	600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.850,00	5.850,00	5.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	32.850,00	30.100,00	31.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	250,00	150,00	150,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	50,00	0,00	0,00
43383100	Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägige Ki	2.000,00	1.000,00	1.000,00
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten	35.000,00	20.000,00	20.000,00
43383300	Schulbedarf	25.000,00	50.000,00	50.000,00
43383400	Schülerbeförderung	6.000,00	20.000,00	20.000,00
43383500	Lernförderung	7.000,00	10.000,00	10.000,00
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	50.000,00	110.000,00	110.000,00
43383700	Mittagsverpflegung im Hort	500,00	50,00	50,00
43383800	Soziale / kulturelle Teilhabe	15.000,00	18.000,00	18.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.170,94	0,00	1.016,92
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	3.917,88	0,00	425,28
Summe Kontenklasse: 4		358.038,82	422.100,00	429.242,20
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100345101		356.472,02	422.100,00	429.241,12

Produkt: 1100345201 Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-616,80	0,00	-1,08
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-50,00	0,00	0,00
32431000	Rückz. Ausflüge, Asyl, Wohngeld, Kizusch	-6.000,00	0,00	0,00
32432000	Rückz. Mittag, Asyl, Wohngeld, Kizuschl	-1.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-7.666,80	0,00	-1,08

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.150,00	1.150,00	1.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	169.700,00	155.250,00	159.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	600,00	550,00	600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.850,00	5.850,00	5.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	32.850,00	30.100,00	31.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	150,00	150,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	50,00	0,00	0,00
43383100	Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägige Ki	9.000,00	5.000,00	5.000,00
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten	200.000,00	80.000,00	80.000,00
43383300	Schulbedarf	150.000,00	147.400,00	147.400,00
43383400	Schülerbeförderung	35.000,00	40.000,00	40.000,00
43383500	Lernförderung	40.000,00	30.000,00	30.000,00
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	340.000,00	400.000,00	400.000,00
43383700	Mittagsverpflegung im Hort	1.000,00	50,00	50,00
43383800	Soziale / kulturelle Teilhabe	100.000,00	76.000,00	76.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.170,94	0,00	1.016,92
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	3.917,88	0,00	425,28
Summe Kontenklasse: 4		1.092.288,82	971.500,00	978.642,20
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100345201		1.084.622,02	971.500,00	978.641,12

Produkt: 1100351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-16.894,02	0,00	-29,04
Summe Kontenklasse: 3		-16.894,02	0,00	-29,04

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	209.350,00	167.000,00	171.100,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.305.650,00	3.194.600,00	3.281.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	107.650,00	80.650,00	82.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	128.850,00	124.900,00	128.300,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	633.350,00	617.800,00	635.300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	31.900,00	37.200,00	37.200,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	250,00	25.500,00	0,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	4.600.800,00	4.600.800,00	4.600.800,00
43189020	Zuschüsse an übrige Bereiche (Speisung)	41.000,00	41.000,00	41.000,00
43319000	Sonstige soziale Leistungen aE	200.000,00	0,00	0,00
43399000	Sonstige Leistungen	0,00	165.000,00	165.000,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.000,00	15.000,00	15.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	450.000,00	550.000,00	550.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	59.457,57	0,00	27.851,21
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	107.301,30	0,00	11.648,22
Summe Kontenklasse: 4		9.925.558,87	9.619.450,00	9.747.549,43
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100351001		9.908.664,85	9.619.450,00	9.747.520,39

Produkt: 1100522002 Wohnungsvermittlung und -versorgung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-964,68	0,00	-1,62
34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.964,68	-1.000,00	-1.001,62

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	30.250,00	35.700,00	36.550,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	528.800,00	402.000,00	413.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.800,00	17.250,00	17.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.150,00	16.650,00	17.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	99.700,00	77.250,00	79.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.300,00	850,00	850,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	100,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	108.350,00	10.000,00	108.350,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.394,55	0,00	1.590,06
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	6.125,98	0,00	665,14
Summe Kontenklasse: 4		814.970,53	559.700,00	675.005,20
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100522002		813.005,85	558.700,00	674.003,58

Produkt: 1100611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30521000	DL AM Sonderlastenausgleich HARTZ IV (§1)	-13.000.000,00	-17.400.000,00	-17.400.000,00
30531000	SozH Sonderlastenausgl. HARTZ IV (§18/1)	-15.600.000,00	-15.600.000,00	-15.600.000,00
31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-4.000.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-32.600.000,00	-33.000.000,00	-33.000.000,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 83

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43723000	Umlage kommunaler Sozialverband Sachsen	88.600.000,00	96.600.000,00	100.600.000,00
Summe Kontenklasse: 4		88.600.000,00	96.600.000,00	100.600.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100611001		56.000.000,00	63.600.000,00	67.600.000,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-64,38	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-64,38	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	67.001,02	0,00
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	3.881,18	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	70.882,20	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	70.817,82	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 50		239.839.813,66	235.457.514,71	238.869.885,89

Amt: 51 AfJFB**Produkt: 1100211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
31411200	Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke SächsGSZuwVO	0,00	-63.750,00	-65.600,00
31412000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau	-125.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
31412001	Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR	-480.000,00	0,00	0,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-283.367,36	-351,50	-337.354,14
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-753.390,78	-10.471,38	-967.176,73
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-400.815,83	-564.303,16	-789.636,61
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-21.838,15	-9.870,11	-34.836,23
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-3.729,53	-6.356,67	-6.356,68
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-361.290,64	-122.802,43	-401.583,33
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-77,36	0,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-50,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-51.150,00	-51.150,00	-51.150,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-71.350,00	-74.200,00	-71.200,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-68.950,00	-71.150,00	-71.150,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-10.000,00	-10.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-800,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-3.155.309,65	-3.512.455,25	-5.334.093,72

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	650,00	700,00	700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.961.000,00	3.451.250,00	3.903.150,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	146.700,00	146.700,00	146.700,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	15.600,00	15.600,00	15.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	350,00	350,00	350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	153.350,00	136.950,00	154.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	755.200,00	669.450,00	757.300,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	6.250,00	6.250,00	6.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.850,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 84

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.635.000,00	4.385.000,00	4.629.200,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	1.715.000,00	1.515.000,00	1.715.000,00
42112700	UH Außenspielgeräte	223.700,00	200.000,00	200.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	256.900,00	179.750,00	205.100,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	119.600,00	126.200,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	322.000,00	532.000,00	462.000,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	5.048.950,00	3.165.000,00	2.485.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	69.600,00	119.350,00	115.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	4.800,00	8.550,00	7.950,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	3.650,00	3.650,00	3.650,00
42411000	Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr.	25.400,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	3.696.700,00	4.385.550,00	4.365.050,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	79.000,00	79.000,00	79.000,00
42419161	Glasreinigung	162.950,00	134.850,00	143.250,00
42419162	Grundreinigung	798.750,00	724.250,00	766.850,00
42419163	Hallenwartdienste	16.300,00	19.800,00	20.600,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	97.150,00	131.550,00	138.750,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	750,00	4.100,00	5.550,00
42419192	Bodenpolster, Matratzen	500,00	0,00	250,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	176.450,00	254.250,00	267.850,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	40.100,00	181.900,00	205.450,00
42419291	Notrufserviceverträge	2.500,00	14.550,00	16.100,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	16.650,00	32.550,00	38.500,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	16.750,00	29.000,00	35.700,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	3.784.200,00	3.655.900,00	4.134.950,00
42419411	Wäscherei zentral	5.450,00	18.700,00	19.400,00
42419412	Sonderreinigung zentral	55.500,00	60.350,00	63.950,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	5.450,00	12.900,00	13.250,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	4.250,00	6.600,00	6.750,00
42419415	Sanitärservice zentral	6.150,00	2.250,00	2.250,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	302.950,00	269.550,00	289.100,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	28.200,00	55.800,00	57.950,00
42419419	Straßenreinigung zentral	114.050,00	89.050,00	92.750,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	54.800,00	202.450,00	68.550,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	25.350,00	4.000,00	4.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.538.750,00	1.108.750,00	550.600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	90.800,00	111.750,00	111.750,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	19.250,00	21.650,00	14.150,00
42552100	UH IT-Ausstattung	623.450,00	714.150,00	714.150,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.800,00	3.600,00	3.600,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	422.650,00	461.200,00	458.100,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	317.300,00	317.300,00	317.300,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	24.950,00	10.650,00	10.650,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	1.390.050,00	1.420.000,00	1.420.000,00
42751031	Lernmittel, Schulb. (Schulbudget) -Asyl-	30.000,00	0,00	0,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	187.000,00	187.000,00	187.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	91.200,00	100.350,00	102.350,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	7.750,00	1.850,00	1.850,00
44299120	KR Gema-Gebühren	2.200,00	2.450,00	2.450,00
44310100	Porto und Transportkosten	62.300,00	65.000,00	65.000,00
44310300	Telefon, Internet	86.650,00	107.500,00	128.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	3.000,00	3.600,00	3.600,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 85

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	250,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.681.989,04	2.145.402,35	5.429.541,85
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	182.241,19	0,00	220.201,62
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	1.450,00	1.450,00	1.450,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	9.350,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	2.483.350,00	1.765.150,00	1.765.150,00
Summe Kontenklasse: 4		38.121.080,23	33.601.852,35	37.306.343,47
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110021101		34.965.770,58	30.089.397,10	31.972.249,75

Produkt: 1100215101 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
31412000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau	-1.876.400,00	0,00	0,00
31412001	Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR	-1.383.800,00	0,00	0,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-262.171,93	0,00	-270.110,65
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-456.708,09	-10.165,73	-895.708,04
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-622.843,95	-97.265,71	-467.102,98
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-5.430,44	-907,79	-66.479,85
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-88,93	-281,46	-238,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-188.292,63	-22.539,79	-189.916,18
33110000	Verwaltungsgebühren	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-12.550,00	-10.450,00	-10.450,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-26.100,00	-28.400,00	-28.400,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-13.500,00	-13.500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-250,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Summe Kontenklasse: 3		-5.247.935,97	-588.310,48	-2.346.705,70

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	650,00	700,00	700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.733.250,00	1.710.600,00	1.771.450,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	121.000,00	121.000,00	121.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	350,00	350,00	350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	65.700,00	68.150,00	70.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	330.750,00	331.750,00	343.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.500,00	1.050,00	1.050,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.340.000,00	890.000,00	1.240.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	103.200,00	149.250,00	251.400,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	42.950,00	43.600,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	50.000,00	266.000,00	232.000,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	31.800,00	1.130.000,00	515.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	128.350,00	126.550,00	124.700,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.600,00	3.000,00	2.700,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42411000	Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr.	38.000,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	2.215.000,00	2.622.750,00	2.695.450,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	27.150,00	27.150,00	27.150,00
42419161	Glasreinigung	79.250,00	79.300,00	89.300,00
42419162	Grundreinigung	338.700,00	395.800,00	451.100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 86

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419163	Hallenwartdienste	16.300,00	24.750,00	25.750,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	37.950,00	4.300,00	4.500,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	400,00	1.150,00	2.100,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	0,00	800,00	850,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	109.200,00	159.900,00	213.350,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	63.000,00	77.750,00	95.650,00
42419291	Notrufserviceverträge	8.400,00	10.150,00	11.650,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	5.600,00	16.900,00	23.550,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	11.500,00	13.350,00	18.350,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	1.397.400,00	1.635.100,00	1.872.700,00
42419411	Wäscherei zentral	5.450,00	2.700,00	4.100,00
42419412	Sonderreinigung zentral	29.000,00	24.250,00	37.000,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	3.450,00	6.100,00	6.350,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	2.550,00	3.750,00	3.900,00
42419415	Sanitärservice zentral	1.600,00	4.250,00	4.350,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	137.600,00	135.800,00	164.700,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	16.800,00	27.100,00	29.750,00
42419419	Straßenreinigung zentral	45.650,00	58.350,00	61.700,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	23.250,00	31.400,00	43.000,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	10.300,00	50.000,00	50.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	616.200,00	755.300,00	1.141.900,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	40.300,00	52.550,00	52.550,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	14.000,00	10.550,00	13.650,00
42552100	UH IT-Ausstattung	1.029.800,00	1.064.000,00	1.064.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	359.450,00	343.850,00	343.350,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	259.000,00	259.000,00	259.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	150.000,00	5.000,00	5.000,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	926.800,00	920.000,00	920.000,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	204.750,00	210.000,00	210.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	500,00	500,00	500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	38.900,00	42.800,00	43.650,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	2.900,00	0,00	0,00
44299120	KR Gema-Gebühren	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44310100	Porto und Transportkosten	23.500,00	49.000,00	35.000,00
44310300	Telefon, Internet	47.900,00	75.000,00	87.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.010.372,33	811.090,12	5.155.693,85
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	91.120,55	0,00	110.100,78
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	250,00	600,00	600,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.450,00	3.450,00	3.450,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	1.242.650,00	900.000,00	900.000,00
Summe Kontenklasse: 4		18.605.792,88	16.767.690,12	21.759.844,63
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100215101		13.357.856,91	16.179.379,64	19.413.138,93

Produkt: 1100215301 Abendoberschulen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-28.138,68	0,00	-28.138,44
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-3.442,85	0,00	-3.442,57
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-239,76
33110000	Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-50,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-150,00	-150,00
Summe Kontenklasse: 3		-31.681,53	-200,00	-32.020,77

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	21.850,00	21.950,00	22.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	800,00	850,00	850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	4.200,00	4.250,00	4.400,00
42419161	Glasreinigung	2.200,00	0,00	0,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	0,00	0,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	400,00	0,00	0,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	55.950,00	0,00	0,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	700,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.350,00	0,00	0,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.700,00	0,00	0,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	600,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.050,00	1.050,00	1.050,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	400,00	400,00	400,00
42552100	UH IT-Ausstattung	3.650,00	3.650,00	3.650,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.550,00	2.250,00	2.250,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	4.200,00	0,00	0,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	14.700,00	12.700,00	12.700,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	1.150,00	1.150,00	1.150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	44.975,42	0,00	44.910,53
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	129.150,00	129.150,00	129.150,00
Summe Kontenklasse: 4		306.725,42	178.500,00	224.360,53
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100215301		275.043,89	178.300,00	192.339,76

Produkt: 1100215401 Gemeinschaftsschulen in öffentl. Träger.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-90.902,01	0,00	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-41.757,24	0,00	0,00
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-514,98	0,00	0,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-133.374,23	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	60.500,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	2.300,00	0,00	0,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	11.650,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	50.000,00	0,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	50.000,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	60.000,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.000,00	0,00	0,00
42419161	Glasreinigung	2.200,00	0,00	0,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	0,00	0,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	400,00	0,00	0,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	45.900,00	0,00	0,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	100,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.350,00	0,00	0,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.700,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 88

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419420	Bewachtungsschutz, Schließdienste zentral	600,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.000,00	0,00	0,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.450,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	3.700,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	21.800,00	0,00	0,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	41.550,00	0,00	0,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	3.000,00	0,00	0,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	1.050,00	0,00	0,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	350,00	0,00	0,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	0,00	0,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	0,00	0,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	250,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	242.682,38	0,00	0,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	131.100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		756.882,38	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100215401		623.508,15	0,00	0,00

Produkt: 1100217101 Gymnasien,Kollegs (ohne ber.Gym) öff.Tr.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-202.143,44	-2.907,83	-224.528,42
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.610.305,38	-67.412,03	-2.151.400,03
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-160.536,53	-73.369,43	-285.592,45
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-27.058,27	-9.821,81	-50.984,34
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-1.888,08	-2.026,30	-1.737,44
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-877,65	-160,65	-877,65
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-210.008,34	-29.794,19	-654.987,45
33110000	Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-26.550,00	-26.550,00	-26.550,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-9.450,00	-9.400,00	-9.400,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-9.500,00	-9.500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst.-umlagen verb.Unt., dergl.	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
34871000	Kostenerst.-uml. priv. Untern. Energie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.478.517,69	-453.942,24	-3.638.557,78

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	650,00	700,00	700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.416.800,00	1.675.050,00	1.734.800,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	62.400,00	62.400,00	62.400,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	350,00	350,00	350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	53.950,00	66.900,00	68.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	270.650,00	325.600,00	336.650,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.000,00	6.700,00	6.700,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	500.000,00	500.000,00	535.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	250.000,00	250.000,00	250.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	74.900,00	85.650,00	112.450,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	42.300,00	42.300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 89

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	84.500,00	10.000,00	5.000,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	0,00	200.000,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	601.350,00	604.150,00	603.200,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	82.350,00	82.300,00	82.150,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	8.850,00	8.850,00	8.850,00
42411000	Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr.	25.350,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	2.200.700,00	2.340.700,00	2.537.800,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	33.750,00	33.750,00	33.750,00
42419161	Glasreinigung	70.600,00	56.000,00	59.700,00
42419162	Grundreinigung	295.050,00	387.600,00	424.700,00
42419163	Hallenwartdienste	50.800,00	34.650,00	36.050,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	23.000,00	0,00	0,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	2.200,00	500,00	950,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	72.400,00	128.650,00	138.650,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	65.450,00	76.400,00	95.000,00
42419291	Notrufserviceverträge	15.750,00	11.300,00	12.950,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	4.250,00	9.600,00	12.100,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	18.650,00	13.850,00	16.150,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	1.039.100,00	1.374.000,00	1.459.450,00
42419411	Wäscherei zentral	9.400,00	1.050,00	2.400,00
42419412	Sonderreinigung zentral	29.450,00	23.050,00	26.500,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	2.250,00	4.550,00	4.750,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	2.450,00	2.600,00	2.850,00
42419415	Sanitärservice zentral	3.850,00	3.900,00	4.000,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	99.700,00	141.400,00	152.200,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	16.400,00	30.850,00	31.950,00
42419419	Straßenreinigung zentral	39.400,00	48.850,00	51.450,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	22.300,00	48.150,00	51.600,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	5.750,00	30.000,00	30.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	720.250,00	1.144.600,00	619.350,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	50.050,00	63.100,00	63.100,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	9.600,00	9.400,00	7.900,00
42552100	UH IT-Ausstattung	853.100,00	730.500,00	730.500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	217.550,00	202.900,00	202.300,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	110.600,00	110.600,00	110.600,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	125.000,00	5.000,00	5.000,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	1.290.100,00	1.463.600,00	1.463.600,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	266.050,00	250.000,00	250.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	31.650,00	34.850,00	35.500,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	5.450,00	0,00	0,00
44299120	KR Gema-Gebühren	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310100	Porto und Transportkosten	20.200,00	30.000,00	30.000,00
44310300	Telefon, Internet	39.600,00	80.000,00	95.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.255.859,80	1.387.313,81	6.717.345,55
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	68.340,43	0,00	82.575,60
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	250,00	250,00	250,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	1.388.600,00	900.000,00	900.000,00
Summe Kontenklasse: 4		17.016.800,23	15.143.263,81	20.356.021,15
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100217101		14.538.282,54	14.689.321,57	16.717.463,37

Produkt: 1100217301 Abendgymnasien

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-28.138,61	0,00	-28.138,37
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-3.442,90	0,00	-3.442,70
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-239,76
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		-31.631,51	-200,00	-32.020,83

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	18.700,00	18.850,00	19.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	700,00	700,00	750,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	3.600,00	3.650,00	3.800,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	1.650,00	0,00	0,00
42419161	Glasreinigung	2.200,00	0,00	0,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	0,00	0,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	400,00	0,00	0,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	41.000,00	0,00	0,00
42419411	Wäscherei zentral	100,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	700,00	0,00	0,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	50,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.350,00	0,00	0,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	500,00	0,00	0,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.700,00	0,00	0,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	650,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.700,00	600,00	600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	600,00	250,00	250,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.200,00	850,00	850,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	19.200,00	0,00	0,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	18.450,00	6.000,00	6.000,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	1.100,00	600,00	600,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	150,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	45.819,49	1.558,72	46.423,42
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe Kontenklasse: 4		263.119,49	118.858,72	164.523,42
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100217301		231.487,98	118.658,72	132.502,59

Produkt: 1100219101 Gemeinschaftsschulen in öffent.Trägersch**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	0,00	-90.902,01
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-15.359,51	-45.443,52
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-5.283,60
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-515,03	-514,98
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-16.074,54	-142.344,11

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	77.700,00	106.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	3.050,00	4.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	15.200,00	20.850,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 91

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	1.550,00	1.600,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	2.600,00	2.600,00
42411100	Energie zentral	0,00	35.350,00	34.400,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	0,00	1.000,00	1.000,00
42419161	Glasreinigung	0,00	2.200,00	2.250,00
42419162	Grundreinigung	0,00	9.550,00	9.800,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	0,00	2.850,00	2.950,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	1.700,00	1.850,00
42419291	Notrufserviceverträge	0,00	1.000,00	1.000,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	0,00	750,00	850,00
42419310	Öl- und Fettabseider	0,00	450,00	450,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	0,00	43.900,00	45.200,00
42419412	Sonderreinigung zentral	0,00	2.750,00	2.800,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	0,00	200,00	200,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	0,00	200,00	200,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	0,00	8.950,00	9.250,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	0,00	1.600,00	1.600,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	2.050,00	2.100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	1.950,00	1.950,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	0,00	0,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	3.700,00	3.700,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	20.550,00	20.550,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	0,00	41.550,00	41.550,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	0,00	3.000,00	3.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	0,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	1.200,00	1.200,00
44299120	KR Gema-Gebühren	0,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	0,00	2.850,00	2.850,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	0,00	250,00	250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	63.118,67	281.703,71
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	0,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	0,00	131.100,00	131.100,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	589.068,67	845.203,71
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100219101		0,00	572.994,13	702.859,60

Produkt: 1100221101 Schule für Blinde und Sehbehinderte**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-32.520,84	0,00	0,00
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-983,90	0,00	0,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-500,00	-500,00	-500,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-8.650,00	-8.250,00	-8.250,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-10.650,00	-10.350,00	-10.350,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-100,00	-100,00	-100,00
Summe Kontenklasse: 3		-69.754,74	-35.400,00	-35.400,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 92

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	29.200,00	29.150,00	30.250,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	7.800,00	7.800,00	7.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	1.050,00	1.100,00	1.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	5.650,00	5.700,00	5.900,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	3.150,00	3.150,00	3.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	50,00	1.500,00	1.500,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.000,00	10.000,00	10.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	21.200,00	1.550,00	1.600,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	6.500,00	6.500,00
42411100	Energie zentral	75.500,00	69.100,00	66.600,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.050,00	1.050,00	1.050,00
42419161	Glasreinigung	2.200,00	1.300,00	1.300,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	7.950,00	8.200,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	6.850,00	4.200,00	4.350,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	1.000,00	1.100,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	200,00	250,00	300,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	800,00	600,00	600,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	45.650,00	35.050,00	36.100,00
42419411	Wäscherei zentral	100,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	650,00	700,00	700,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	100,00	200,00	200,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	200,00	100,00	100,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.300,00	4.050,00	4.200,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	500,00	800,00	800,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.700,00	400,00	400,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	2.850,00	500,00	500,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	6.450,00	0,00	0,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	10.300,00	5.800,00	5.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	600,00	1.700,00	1.700,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	900,00	450,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	294.200,00	252.200,00	252.200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	11.700,00	10.650,00	10.650,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	8.950,00	10.250,00	10.250,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	2.650,00	1.500,00	1.500,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	300,00	300,00	300,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	1.200,00	1.300,00	1.350,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	25.000,00	1.000,00	15.000,00
44310300	Telefon, Internet	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	200,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	228.333,66	10.433,31	44.266,65
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	125.450,00	125.450,00	125.450,00
Summe Kontenklasse: 4		1.000.633,66	650.583,31	698.666,65
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221101		930.878,92	615.183,31	663.266,65

Produkt: 1100221301 Schulen für geistig Behinderte

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-12.078,48	0,00	-12.078,48
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-49.109,87	-238,79	-94.078,30
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-136,20
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-216,54	-216,54	-216,54
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-27,28	0,00	0,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-100,00	-100,00	-100,00
Summe Kontenklasse: 3		-148.282,17	-87.255,33	-193.309,52

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	156.600,00	191.100,00	197.900,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	14.000,00	14.000,00	14.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	85.800,00	85.800,00	85.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	5.800,00	7.200,00	7.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	29.950,00	36.750,00	38.400,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	34.400,00	34.400,00	34.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	6.650,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	100.000,00	50.000,00	50.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	9.750,00	4.400,00	4.500,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	3.500,00	3.500,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	10.000,00	0,00	0,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	0,00	366.000,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	697.350,00	608.250,00	608.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	107.050,00	109.500,00	109.500,00
42411100	Energie zentral	215.000,00	196.750,00	189.600,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42419161	Glasreinigung	11.500,00	7.550,00	7.800,00
42419162	Grundreinigung	51.600,00	32.350,00	33.400,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	6.250,00	4.850,00	5.000,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	0,00	900,00	950,00
42419192	Bodenpolster, Matratzen	0,00	1.850,00	1.900,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	0,00	3.500,00	3.700,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	12.750,00	7.650,00	7.950,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	4.800,00	6.150,00	6.750,00
42419291	Notrufserviceverträge	2.250,00	1.600,00	1.700,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	950,00	1.250,00	1.450,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	5.100,00	5.000,00	5.000,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	229.300,00	228.000,00	234.900,00
42419411	Wäscherei zentral	300,00	7.400,00	7.700,00
42419412	Sonderreinigung zentral	3.200,00	4.500,00	4.600,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	600,00	800,00	800,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	350,00	400,00	400,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	22.250,00	12.650,00	13.050,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	2.550,00	3.950,00	4.000,00
42419419	Straßenreinigung zentral	10.350,00	1.600,00	1.650,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	4.700,00	5.750,00	5.900,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	50,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.550,00	2.000,00	2.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 94

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552010	Prüfung Feuerlöscher	1.800,00	1.400,00	600,00
42552100	UH IT-Ausstattung	12.900,00	12.900,00	12.900,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	500,00	150,00	150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	23.500,00	29.200,00	28.900,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	24.000,00	24.000,00	24.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	9.400,00	1.000,00	1.000,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	17.500,00	19.500,00	19.500,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	8.000,00	12.000,00	12.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	200,00	200,00	200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	4.550,00	5.000,00	5.100,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	4.250,00	6.000,00	7.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	300,00	300,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	400,00	400,00	400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	156.586,31	25.059,86	257.959,85
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	176.650,00	176.650,00	176.650,00
Summe Kontenklasse: 4		2.343.336,31	2.419.259,86	2.299.759,85
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221301		2.195.054,14	2.332.004,53	2.106.450,33

Produkt: 1100221401 Schule für Körperbehinderte**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-30.201,49	0,00	-60.133,40
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-1.300,38	-1.398,81	-1.398,80
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-36.000,00	-33.900,00	-33.900,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-51.850,00	-51.950,00	-51.950,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-50,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt., dergl.	-200,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		-163.001,87	-130.898,81	-191.032,20

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	108.950,00	68.450,00	71.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	85.800,00	85.800,00	85.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	4.100,00	2.700,00	2.800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	21.050,00	13.400,00	13.850,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	35.350,00	35.350,00	35.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	250,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	80.000,00	213.000,00	130.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	650,00	5.150,00	5.350,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	3.000,00	3.000,00
42411100	Energie zentral	210.000,00	192.200,00	185.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	5.700,00	5.700,00	5.700,00
42419161	Glasreinigung	2.100,00	4.400,00	4.550,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	18.200,00	18.750,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	9.400,00	8.450,00	8.800,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	4.150,00	4.600,00
42419291	Notrufserviceverträge	300,00	2.050,00	2.100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 95

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	200,00	250,00	300,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	1.300,00	1.050,00	1.050,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	51.050,00	86.350,00	88.900,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	700,00	700,00	700,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	50,00	200,00	200,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	250,00	100,00	100,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.300,00	12.500,00	12.850,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	500,00	800,00	800,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.700,00	0,00	0,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	650,00	400,00	450,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	3.650,00	3.500,00	3.500,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	0,00	0,00	700,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	200,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	16.350,00	15.800,00	15.800,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	3.200,00	1.000,00	1.000,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	14.200,00	12.500,00	12.500,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	150,00	150,00	150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	1.350,00	1.500,00	1.500,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	1.900,00	1.500,00	1.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	200,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	89.946,53	13.450,51	165.475,01
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	5.300,00	5.300,00	5.300,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	219.500,00	219.500,00	219.500,00
Summe Kontenklasse: 4		1.054.096,53	1.099.500,51	1.170.075,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221401		891.094,66	968.601,70	979.042,81

Produkt: 1100221501 Schulen zur Lernförderung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-613.700,00	-854.600,00	-854.600,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-119.908,80	0,00	-163.265,90
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-118.655,88	-4.233,00	-138.519,91
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-2.179,64	-3.755,66
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-6.192,37	0,00	-6.192,37
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-201,92	0,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-250,00	-250,00	-250,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-950,00	-600,00	-600,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-5.350,00	-3.200,00	-3.200,00
34313000	Elternbeiträge	-112.450,00	-97.650,00	-97.650,00
34313100	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
34313200	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	-142.250,00	-142.250,00	-142.250,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.450,00	-2.450,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-200,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.158.308,97	-1.143.112,64	-1.448.433,84

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 96

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.000,00	950,00	950,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.617.700,00	1.677.600,00	1.735.950,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	43.200,00	43.200,00	43.200,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	7.800,00	7.800,00	7.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	550,00	500,00	500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	62.500,00	63.200,00	65.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	305.500,00	321.100,00	332.400,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	3.150,00	3.150,00	3.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.500,00	4.300,00	4.300,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	1.050,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	250.000,00	170.000,00	200.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	21.900,00	15.800,00	16.250,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	10.800,00	10.800,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	24.500,00	35.000,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	5.950,00	8.700,00	7.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.600,00	1.550,00	1.400,00
42411100	Energie zentral	321.800,00	294.550,00	283.850,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	11.950,00	11.950,00	11.950,00
42419161	Glasreinigung	12.750,00	13.000,00	13.400,00
42419162	Grundreinigung	69.300,00	71.950,00	74.050,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	8.050,00	2.000,00	2.100,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	12.600,00	27.700,00	28.800,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	13.700,00	19.000,00	20.850,00
42419291	Notrufserviceverträge	0,00	550,00	550,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	1.550,00	1.500,00	1.800,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	1.600,00	1.350,00	1.350,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	339.900,00	290.800,00	299.550,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	9.200,00	4.200,00	4.200,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	450,00	1.200,00	1.200,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	450,00	600,00	600,00
42419415	Sanitärservice zentral	3.000,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	26.050,00	20.750,00	21.400,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	3.700,00	4.800,00	4.800,00
42419419	Straßenreinigung zentral	9.850,00	7.850,00	8.150,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	3.900,00	8.400,00	8.450,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	50,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	31.500,00	95.000,00	174.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	7.700,00	17.850,00	17.850,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	3.050,00	5.500,00	350,00
42552100	UH IT-Ausstattung	25.300,00	25.300,00	25.300,00
42619160	KR Aus/ Fortbildung Besch.	150,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	72.900,00	83.600,00	83.600,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	70.800,00	70.800,00	70.800,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	33.650,00	250,00	250,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	70.600,00	63.850,00	63.850,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	11.200,00	12.500,00	12.500,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	16.100,00	17.750,00	18.100,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	250,00	0,00	0,00
44299120	KR Gema-Gebühren	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	9.050,00	9.500,00	11.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.500,00	700,00	700,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 97

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	455.889,44	51.326,64	541.067,70
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	45.560,34	0,00	110.100,78
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	600,00	600,00	600,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	600,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	364.700,00	300.000,00	300.000,00
Summe Kontenklasse: 4		4.470.449,78	3.950.876,64	4.698.768,48
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221501		3.312.140,81	2.807.764,00	3.250.334,64

Produkt: 1100221601 Sprachheilschule**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-104.848,84	0,00	-123.484,25
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-282,53
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-173.510,06	0,00	-213.889,02
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-100,00	-100,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-350,00	-350,00	-350,00
Summe Kontenklasse: 3		-310.908,90	-32.450,00	-370.105,80

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	38.400,00	37.700,00	39.100,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	1.400,00	1.400,00	1.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	7.350,00	7.400,00	7.600,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.000,00	15.000,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	1.800,00	3.100,00	3.200,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	2.000,00	2.000,00
42411100	Energie zentral	150.000,00	137.300,00	132.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42419161	Glasreinigung	9.850,00	4.600,00	4.800,00
42419162	Grundreinigung	20.700,00	8.900,00	9.200,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	3.950,00	4.100,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	0,00	300,00	300,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	4.600,00	7.250,00	7.500,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	11.850,00	3.250,00	3.550,00
42419291	Notrufserviceverträge	3.100,00	2.000,00	2.000,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	200,00	1.550,00	1.600,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	3.000,00	1.750,00	1.750,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	92.000,00	94.200,00	97.050,00
42419411	Wäscherei zentral	2.500,00	300,00	300,00
42419412	Sonderreinigung zentral	2.150,00	1.950,00	2.000,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	250,00	100,00	100,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	800,00	100,00	100,00
42419415	Sanitärservice zentral	0,00	1.000,00	1.000,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	8.650,00	7.200,00	7.450,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	2.100,00	450,00	500,00
42419419	Straßenreinigung zentral	4.750,00	1.950,00	2.000,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	3.800,00	5.700,00	5.900,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.200,00	3.500,00	3.500,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.550,00	2.700,00	2.700,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	1.350,00	550,00	250,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.300,00	4.300,00	4.300,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	12.100,00	11.600,00	11.600,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 98

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	30.600,00	30.600,00	30.600,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	17.400,00	17.400,00	17.400,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	2.400,00	2.700,00	2.700,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	3.600,00	2.500,00	2.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	200,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	422.137,60	62.269,99	419.898,85
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	600,00	600,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	222.250,00	190.000,00	190.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.165.437,60	710.869,99	1.054.648,85
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221601		854.528,70	678.419,99	684.543,05

Produkt: 1100221701 Schulen für Erziehungshilfe**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-79.150,00	-143.300,00	-143.300,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-100,00	-100,00	-100,00
34313000	Elternbeiträge	-17.550,00	-17.300,00	-17.300,00
34313100	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
34313200	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-112.800,00	-176.650,00	-176.650,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	517.250,00	654.250,00	678.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.200,00	24.550,00	25.300,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	97.900,00	125.500,00	130.100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	400,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	200,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	250.000,00	200.000,00	200.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	5.950,00	4.550,00	1.600,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	2.500,00	2.500,00
42411100	Energie zentral	140.000,00	128.100,00	123.500,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42419161	Glasreinigung	2.100,00	8.250,00	8.450,00
42419162	Grundreinigung	11.600,00	20.600,00	21.200,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	1.000,00	1.050,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	0,00	7.800,00	8.150,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	4.450,00	4.900,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	200,00	750,00	850,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	70.700,00	94.750,00	97.600,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	250,00	250,00
42419412	Sonderreinigung zentral	700,00	700,00	700,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	50,00	200,00	200,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	100,00	200,00	200,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.300,00	4.650,00	4.750,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	500,00	1.550,00	1.600,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.600,00	2.650,00	2.750,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	650,00	500,00	500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	7.200,00	9.100,00	9.100,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.750,00	3.900,00	3.900,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 99

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552010	Prüfung Feuerlöscher	0,00	0,00	1.700,00
42552100	UH IT-Ausstattung	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	9.100,00	10.750,00	10.750,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	3.200,00	0,00	0,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	8.400,00	9.500,00	9.500,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	2.250,00	2.250,00	2.250,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	3.300,00	3.650,00	3.700,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	2.900,00	2.700,00	2.700,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	250,00	250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	650,00	650,00	650,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	16.354,60	14.422,33	17.364,36
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	600,00	600,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	131.100,00	120.000,00	120.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.423.504,60	1.575.322,33	1.606.414,36
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221701		1.310.704,60	1.398.672,33	1.429.764,36

Produkt: 1100221801 Klinik- und Krankenhausschule**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	20.300,00	19.650,00	20.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	750,00	800,00	800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	3.900,00	3.800,00	3.950,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	200,00	200,00	200,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	100,00	100,00	100,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	300,00	300,00	300,00
42419161	Glasreinigung	2.100,00	0,00	0,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	0,00	0,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	200,00	0,00	0,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	41.000,00	0,00	0,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	700,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.300,00	0,00	0,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.600,00	0,00	0,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	650,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	300,00	300,00
42552100	UH IT-Ausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	3.500,00	0,00	0,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	3.450,00	4.100,00	4.100,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	1.350,00	1.350,00	1.350,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	1.050,00	1.200,00	1.200,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.506,03	2.127,17	285,67
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe Kontenklasse: 4		199.856,03	130.577,17	129.585,67
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221801		199.856,03	130.577,17	129.585,67

Produkt: 1100231101 Berufliche Schulen in öffentl.Träger.

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-97.718,50	0,00	-99.231,70
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-439.824,05	-8.701,46	-520.922,55
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-25.248,75	-26.848,37	-31.799,60
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-28.381,10	0,00	-34.504,06
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-595,20	-271,95	-49,60
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-450.529,58	-91,36	-447.280,05
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-94.153,73	0,00	-70.473,52
33110000	Verwaltungsgebühren	-800,00	-800,00	-800,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-31.350,00	-30.050,00	-30.050,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-500,00	-500,00	-500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.050,00	-8.000,00	-8.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt., dergl.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-200,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.196.400,91	-95.863,14	-1.264.211,08

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.413.550,00	1.654.200,00	1.713.650,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	7.000,00	8.400,00	8.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	53.200,00	66.600,00	68.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	269.500,00	320.800,00	331.050,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	600,00	2.850,00	2.850,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	300.000,00	421.000,00	288.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	300.000,00	300.000,00	250.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	58.900,00	39.350,00	37.400,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	10.650,00	10.650,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	20.000,00	0,00	0,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	0,00	510.000,00	420.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	8.700,00	7.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	1.550,00	1.400,00
42411000	Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr.	12.700,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	1.280.000,00	1.470.750,00	1.441.850,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	30.200,00	30.200,00	30.200,00
42419161	Glasreinigung	23.750,00	39.050,00	40.200,00
42419162	Grundreinigung	118.250,00	220.800,00	227.400,00
42419163	Hallenwartdienste	0,00	4.950,00	5.150,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	12.250,00	3.100,00	3.200,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	0,00	300,00	300,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	84.300,00	83.450,00	86.750,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	19.000,00	36.650,00	40.400,00
42419291	Notrufserviceverträge	20.850,00	4.350,00	4.450,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	2.300,00	6.950,00	7.750,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	8.500,00	12.850,00	12.850,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	622.350,00	833.500,00	858.500,00
42419411	Wäscherei zentral	150,00	200,00	250,00
42419412	Sonderreinigung zentral	8.600,00	10.150,00	10.200,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	850,00	2.700,00	2.700,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	1.250,00	1.400,00	1.400,00
42419415	Sanitärservice zentral	3.500,00	2.900,00	2.950,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	39.000,00	77.400,00	79.750,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	7.900,00	13.700,00	13.850,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 101

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419419	Straßenreinigung zentral	16.900,00	20.300,00	20.900,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	11.900,00	14.350,00	14.650,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	3.900,00	30.000,00	30.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	69.450,00	139.000,00	139.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	62.500,00	82.700,00	82.700,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	5.200,00	7.400,00	8.250,00
42552100	UH IT-Ausstattung	948.300,00	988.000,00	988.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	272.050,00	214.100,00	214.100,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	44.000,00	7.650,00	7.650,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	707.500,00	530.000,00	530.000,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	63.100,00	90.000,00	90.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	37.850,00	49.950,00	50.900,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.350,00	0,00	0,00
44299120	KR Gema-Gebühren	650,00	650,00	650,00
44310100	Porto und Transportkosten	5.000,00	1.000,00	1.000,00
44310300	Telefon, Internet	36.900,00	46.000,00	55.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.550,00	1.000,00	1.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	600,00	600,00	600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.103.132,14	379.343,05	2.255.466,77
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	22.780,09	0,00	27.525,16
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.000,00	1.700,00	1.700,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.900,00	4.900,00	4.900,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	880.850,00	846.650,00	846.650,00
Summe Kontenklasse: 4		10.019.912,23	9.654.843,05	11.380.641,93
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100231101		8.823.511,32	9.558.979,91	10.116.430,85

Produkt: 1100231301 Berufsbildende Förderschul. öffentl. Tr.**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	165.650,00	0,00	0,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.400,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.250,00	0,00	0,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	31.350,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	130.000,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	7.500,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	25.850,04	0,00	0,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	700,00	0,00	0,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	300,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	176.650,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		545.650,04	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100231301		545.650,04	0,00	0,00

Produkt: 1100241001 Schülerbeförderung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33410000	Schülerbeförderungsentgelt	-725.000,00	-625.000,00	-625.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-725.000,00	-625.000,00	-625.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	163.750,00	160.000,00	165.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.450,00	6.050,00	6.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	31.250,00	31.000,00	32.050,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	850,00	850,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42741000	Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten	5.428.600,00	5.671.600,00	5.493.950,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	11.000,00	12.100,00	12.350,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	150,00	150,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	64,79	0,00	46,29
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kontenklasse: 4		5.648.514,79	5.888.750,00	5.718.096,29
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100241001		4.923.514,79	5.263.750,00	5.093.096,29

Produkt: 1100242001 Fördermaßnahmen für Schüler**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.350,00	3.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	100,00	100,00	100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	700,00	650,00	700,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	25.000,00	25.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	450,00	500,00	500,00
Summe Kontenklasse: 4		19.850,00	44.600,00	44.850,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100242001		19.850,00	44.600,00	44.850,00

Produkt: 1100243001 Schulübergr. Maßn.öffentl.u.freier Tr.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-3.000.000,00	0,00	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-43,32	0,00	0,00
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	0,00	0,00	-201,92
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-3.000.393,32	0,00	-201,92

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	279.750,00	132.950,00	137.300,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	2.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	10.600,00	5.350,00	5.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	52.450,00	25.350,00	26.300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	250,00	250,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.000.000,00	1.700.000,00	1.905.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	5.950,00	200,00	200,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.600,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	21.000,00	1.000,00	1.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	15.000,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	1.895.400,00	0,00	0,00
42619160	KR Aus/ Fortbildung Besch.	0,00	1.000,00	1.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	35.900,00	55.900,00	75.900,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	0,00	3.150,00	3.150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	18.400,00	20.250,00	20.650,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	8.400,00	8.400,00	8.400,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.500,00	3.550,00	3.550,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.500,00	4.500,00	4.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	46.467,82	32.540,41	222.283,59
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	14.510,28	29.234,20
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe Kontenklasse: 4		3.487.617,82	2.097.350,69	2.532.717,79

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100243001		487.224,50	2.097.350,69	2.532.515,87

Produkt: 1100243002 Schulnetzplanung und örtl. Standortplan.**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	56.600,00	55.800,00	57.500,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	298.550,00	302.600,00	312.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.350,00	28.250,00	29.150,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	10.650,00	11.500,00	11.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	52.950,00	54.950,00	56.900,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	5.200,00	5.200,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	11.200,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	17.900,00	17.300,00	15.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	4.800,00	3.000,00	2.700,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	400,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	14.050,00	15.400,00	15.750,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	50,00	0,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	200,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	0,00	12,84
Summe Kontenklasse: 4		497.800,00	494.000,00	507.012,84
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100243002		497.800,00	494.000,00	507.012,84

Produkt: 1100243003 Medienpädagogisches Zentrum**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-100,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	865.150,00	898.550,00	981.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	33.250,00	34.300,00	37.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	195.400,00	173.650,00	190.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	1.550,00	1.550,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	103.300,00	110.600,00	110.600,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	2.500,00	3.000,00	3.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	22.300,00	24.550,00	25.050,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	16.150,00	16.150,00	16.150,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	7.000,00	7.000,00	7.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	7.955,39	9.114,84	7.672,44
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	200,00	700,00	700,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	300,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe Kontenklasse: 4		1.413.205,39	1.439.764,84	1.541.522,44
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100243003		1.413.105,39	1.439.764,84	1.541.522,44

Produkt: 1100243004 Sonstige schulische Einrichtungen**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-38.566,12	0,00	-34.533,91
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-29.608,52	0,00	-20.648,84
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-100,00	-100,00	-100,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.250,00	-35.250,00	-35.250,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-121.374,64	-53.150,00	-108.332,75

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	799.450,00	829.550,00	1.019.350,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	16.750,00	0,00	0,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	16.750,00	16.750,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	117.900,00	87.900,00	87.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	31.000,00	34.600,00	42.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	151.900,00	159.350,00	196.400,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	9.500,00	0,00	0,00
40322001	Beiträge gesetzl. SV Praktik. Volontäre	0,00	9.500,00	9.500,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	300,00	6.250,00	6.250,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	1.050,00	1.100,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	500,00	500,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	5.950,00	8.700,00	7.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.600,00	1.550,00	1.400,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42411100	Energie zentral	110.000,00	98.350,00	95.800,00
42419161	Glasreinigung	950,00	3.200,00	3.300,00
42419162	Grundreinigung	0,00	9.950,00	10.250,00
42419163	Hallenwartdienste	0,00	4.950,00	5.150,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	7.250,00	8.000,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	0,00	250,00	300,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	0,00	55.600,00	57.350,00
42419412	Sonderreinigung zentral	0,00	2.100,00	2.100,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	1.550,00	1.700,00	1.700,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	200,00	100,00	100,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	0,00	4.450,00	4.600,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	500,00	800,00	800,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	2.200,00	2.250,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	0,00	1.750,00	1.850,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.250,00	24.250,00	24.250,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.850,00	1.850,00	1.850,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	0,00	350,00	1.650,00
42552100	UH IT-Ausstattung	250,00	250,00	250,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	900,00	900,00	900,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.100,00	900,00	900,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	25.000,00	47.200,00	47.200,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	0,00	117.500,00	147.500,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	18.000,00	48.000,00	48.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	33.300,00	36.600,00	37.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	15.000,00	34.700,00	34.700,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.150,00	1.150,00	1.150,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 105

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310300	Telefon, Internet	6.050,00	6.050,00	6.050,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.300,00	6.300,00	6.300,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.900,00	2.900,00	2.900,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	500,00	500,00	500,00
44580000	Erstatt. lfd. Verw. Tätig. übrige Bereich	17.050,00	17.050,00	17.050,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.854,03	7.521,30	17.042,84
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	68.340,43	0,00	55.050,43
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	200,00	700,00	700,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	650,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	102.050,00	102.050,00	102.050,00
Summe Kontenklasse: 4		1.590.994,46	1.839.821,30	2.170.943,27
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100243004		1.469.619,82	1.786.671,30	2.062.610,52

Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	55.900,00	48.900,00	49.850,00
Summe Kontenklasse: 4		55.900,00	48.900,00	49.850,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		55.900,00	48.900,00	49.850,00

Produkt: 1100341001 Unterhaltsvorschussleistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-38.566,12	0,00	-69.067,86
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-29.608,52	0,00	-41.297,69
32122000	Rückzahlung UH-vorschüsse § 7 UVG	-4.055.400,00	-4.055.400,00	-4.055.400,00
32141000	Rückz. UH-vorschüsse §5 UVG aE	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-18.925.150,00	-18.925.150,00	-18.925.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-23.278.924,64	-23.210.550,00	-23.320.915,55

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	213.050,00	191.000,00	196.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.996.900,00	1.977.300,00	2.044.150,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	112.200,00	93.950,00	96.950,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	78.000,00	73.200,00	75.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	381.500,00	384.800,00	397.850,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.500,00	400,00	400,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	95.700,00	164.350,00	146.700,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	25.500,00	28.300,00	25.300,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	800,00	800,00	800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42619160	KR Aus/ Fortbildung Besch.	9.350,00	9.350,00	9.350,00
42619161	KR Aus/ Fortbildung Beamte	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43391600	Unterhaltsleistungen nach UVG	27.265.900,00	0,00	0,00
43399900	Unterhaltsleistungen nach UVG	0,00	27.265.900,00	27.265.900,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	78.100,00	85.900,00	87.600,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44292000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/ Verbände	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 106

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310100	Porto und Transportkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	22.800,00	22.800,00	22.800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	800,00	800,00	800,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	500,00	500,00	500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	400,00	400,00	400,00
44510000	Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Land	1.622.200,00	1.622.200,00	1.622.200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.756,69	9.030,69	20.497,22
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	68.340,43	0,00	110.100,78
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Kontenklasse: 4		32.107.297,12	32.059.780,69	32.253.448,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100341001		8.828.372,48	8.849.230,69	8.932.532,45

Produkt: 1100351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-12.855,36	0,00	-17.266,96
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-9.869,52	0,00	-10.324,44
Summe Kontenklasse: 3		-22.724,88	0,00	-27.591,40

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	549.050,00	537.750,00	555.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.850,00	19.350,00	20.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	104.500,00	104.350,00	107.800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	500,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	11.950,00	17.300,00	15.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	3.200,00	3.000,00	2.700,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43316700	Übernahme der Kosten f. Speisung Kita aE	4.000,00	6.300,00	6.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	32.100,00	35.300,00	36.000,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	3.750,00	3.550,00	3.550,00
44310300	Telefon, Internet	400,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	292,67	545,75	3.857,96
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	22.780,09	0,00	27.525,16
Summe Kontenklasse: 4		768.422,76	742.495,75	794.383,12
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100351001		745.697,88	742.495,75	766.791,72

Produkt: 1100351002 Eltern- und Erziehungsgeld**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-25.710,76	0,00	-34.533,91
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-19.739,03	0,00	-20.648,84
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-45.649,79	0,00	-55.182,75

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	44.000,00	53.500,00	55.200,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 107

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	756.800,00	742.700,00	768.350,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	500,00	500,00	500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.300,00	26.500,00	27.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	29.900,00	27.950,00	28.800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	144.550,00	144.300,00	149.300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	25.950,00	23.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	4.500,00	4.050,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	200,00	200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	47.200,00	51.900,00	52.950,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	23.950,00	23.950,00	23.950,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	23.500,00	23.500,00	23.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	100,00	100,00	100,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	679,05	793,30	7.403,92
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	45.560,34	0,00	55.050,43
Summe Kontenklasse: 4		1.149.389,39	1.134.493,30	1.227.954,35
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100351002		1.103.739,60	1.134.493,30	1.172.771,60

Produkt: 1100361001 Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-12.855,36	0,00	-17.266,96
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-9.869,52	0,00	-10.324,44
34313100	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	-275.600,00	-319.700,00	-319.700,00
34313200	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	-707.700,00	-1.033.750,00	-1.033.750,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-50,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.006.274,88	-1.353.500,00	-1.381.091,40

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	67.900,00	64.350,00	66.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	682.700,00	612.350,00	631.900,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.200,00	32.150,00	33.250,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	25.250,00	21.800,00	22.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	131.350,00	119.700,00	123.700,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	6.300,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	29.850,00	25.950,00	23.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	8.000,00	4.500,00	4.050,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	200,00	200,00
43316500	Übernahme Elternbeiträge Absenkungen aE	13.797.400,00	13.310.800,00	13.510.800,00
43316600	Übernahme Elternbeitr. Ermäßigungen aE	14.393.100,00	11.544.850,00	11.844.850,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	36.800,00	40.500,00	41.300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	600,00	600,00	600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	655,90	0,00	3.367,26
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	22.780,09	0,00	27.525,16
Summe Kontenklasse: 4		29.262.085,99	25.800.750,00	26.356.092,42
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100361001		28.255.811,11	24.447.250,00	24.975.001,02

Produkt: 1100362001 Jugendarbeit § 11**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 108

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-1.314.200,00	-1.437.500,00	-1.365.450,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-12.855,36	0,00	-17.266,96
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-9.869,52	0,00	-10.324,44
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
34619190	KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.)	-800,00	0,00	0,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	0,00	-800,00	-800,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.702.724,88	-1.803.300,00	-1.758.841,40

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	500,00	550,00	550,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	650.650,00	691.550,00	768.350,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	300,00	250,00	250,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	24.800,00	26.350,00	29.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	120.000,00	133.200,00	147.750,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	300,00	4.200,00	4.200,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	10.150,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	6.700,00	20.400,00	18.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.900,00	3.950,00	3.650,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	100,00	100,00	100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	683.650,00	705.700,00	683.650,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	468.350,00	473.350,00	473.350,00
43316000	Außerschulische Jugendbildung aE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43317100	Internationale Jugendarbeit Kinder aE	20.000,00	0,00	0,00
43317200	Internation. Jugendarbeit Jugendliche aE	60.000,00	5.000,00	5.000,00
43317400	Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
43317500	Sonstige Jugendarbeit aE	58.500,00	58.500,00	58.500,00
43319000	Sonstige soziale Leistungen aE	10.702.600,00	11.087.600,00	11.325.500,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	150,00	150,00	150,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	32.700,00	36.000,00	36.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	19.000,00	19.000,00	19.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	250,00	250,00	250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	11.105,96	5.999,00	3.362,01
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	22.780,09	0,00	27.525,16
Summe Kontenklasse: 4		12.965.686,05	13.343.299,00	13.677.137,17
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100362001		11.262.961,17	11.539.999,00	11.918.295,77

Produkt: 1100363101 Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-4.856.950,00	-5.181.850,00	-5.190.050,00
31411100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land/ BVJ	-500.000,00	-742.600,00	-742.600,00
31489000	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-25.710,76	0,00	-51.800,88
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-19.739,03	0,00	-30.973,27
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-250,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-5.565.449,79	-6.087.450,00	-6.178.424,15

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 109

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.844.750,00	1.603.950,00	1.658.550,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	32.650,00	32.650,00	32.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	71.550,00	64.200,00	65.800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	346.650,00	308.300,00	318.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	10.500,00	17.450,00	17.450,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	1.550,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	53.800,00	86.450,00	85.200,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	24.300,00	29.500,00	29.050,00
42411100	Energie zentral	3.550,00	4.500,00	4.400,00
42419161	Glasreinigung	4.200,00	850,00	900,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	0,00	250,00	250,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	6.500,00	0,00	0,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	0,00	14.300,00	14.650,00
42419411	Wäscherei zentral	0,00	100,00	100,00
42419412	Sonderreinigung zentral	0,00	100,00	100,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	17.150,00	17.150,00	17.150,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	19.650,00	19.650,00	19.650,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	200,00	350,00	400,00
42552100	UH IT-Ausstattung	13.400,00	13.400,00	13.400,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	119.650,00	153.050,00	153.050,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	7.250,00	7.250,00	7.250,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	1.550,00	1.550,00	1.550,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.018.300,00	6.304.450,00	6.507.650,00
43316200	Freizeithilfe aE aE	23.500,00	23.500,00	23.500,00
43319000	Sonstige soziale Leistungen aE	3.665.550,00	4.000.200,00	4.434.850,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	6.600,00	6.600,00	6.600,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	52.800,00	58.000,00	59.200,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	63.250,00	63.250,00	63.250,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	92.000,00	12.000,00	12.000,00
44310300	Telefon, Internet	30.550,00	18.550,00	18.550,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	35.200,00	35.200,00	35.200,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.750,00	2.750,00	2.750,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	16.473,19	12.111,12	20.413,23
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	45.560,34	0,00	82.575,60
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	25.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Kontenklasse: 4		12.728.083,53	13.009.311,12	13.804.738,83
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100363101		7.162.633,74	6.921.861,12	7.626.314,68

Produkt: 1100363201 Förd. d. Erzieh.i.d. Familie §§ 16-21**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-100.350,00	-162.850,00	-162.850,00
31471000	Sponsoring private Unternehmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-38.566,12	0,00	-51.800,88
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-29.608,52	0,00	-30.973,27
32212000	KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE	-228.350,00	-274.600,00	-276.300,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	0,00	-13.200,00	-13.200,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	0,00	-18.100,00	-18.100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 110

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34313000	Elternbeiträge	0,00	-3.700,00	-3.800,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	0,00	-1.150,00	-1.150,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-3.500,00	0,00	0,00
34840000	Kostenerst./umlagen GesetzlicheSV	-250,00	-300,00	-300,00
Summe Kontenklasse: 3		-406.824,64	-478.900,00	-563.474,15

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	5.200,00	5.150,00	5.350,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.591.975,00	1.571.250,00	1.628.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.700,00	2.450,00	2.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	59.525,00	58.550,00	59.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	303.050,00	307.250,00	316.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.500,00	6.650,00	6.650,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	350,00	0,00	0,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	5.150,00	5.350,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	105.550,00	100.550,00	99.300,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	36.650,00	28.500,00	28.050,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	6.900,00	7.600,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	0,00	200,00	200,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	900,00	900,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	14.000,00	23.400,00	23.400,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43316800	Krankenhilfe § 40 aE	26.000,00	58.900,00	57.000,00
43318000	ambulante Hilfen nach SGB VIII	98.200,00	125.100,00	126.400,00
43319000	Sonstige soziale Leistungen aE	1.006.850,00	1.280.200,00	1.341.400,00
43326200	stationäre Hilfe nach SGB VIII iE	4.690.900,00	8.722.000,00	8.985.200,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	74.900,00	82.400,00	84.100,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	550,00	550,00	550,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	8.402,73	9.690,59	27.393,42
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	68.340,43	0,00	82.575,60
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kontenklasse: 4		8.109.743,16	12.406.840,59	12.899.619,02
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100363201		7.702.918,52	11.927.940,59	12.336.144,87

Produkt: 1100363301 Hilfe zur Erziehung §§ 27, 29 - 35**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-68.200,00	-80.000,00	-44.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-128.553,71	0,00	-155.402,67
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-98.695,07	0,00	-92.919,79
32143000	Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE	0,00	-3.000,00	-3.500,00
32212000	KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE	-3.256.000,00	-3.916.200,00	-3.940.250,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-50,00	-50,00	-50,00
34313000	Elternbeiträge	0,00	-2.159.100,00	-2.250.850,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-2.100,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-2.055.750,00	0,00	0,00
34840000	Kostenerst./umlagen GesetzlicheSV	-44.750,00	-48.200,00	-49.300,00
34880000	Kostenerst./umlagen übrige Bereiche	-50,00	-50,00	-50,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 111

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-5.654.148,78	-6.206.600,00	-6.536.322,46

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	173.400,00	175.400,00	180.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.248.700,00	5.332.350,00	5.669.300,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	27.000,00	27.000,00	27.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	89.250,00	85.250,00	87.850,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	202.900,00	201.550,00	216.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	991.000,00	1.031.450,00	1.093.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	17.800,00	21.850,00	21.850,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	678.700,00	671.850,00	667.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	221.250,00	195.700,00	193.200,00
42419161	Glasreinigung	2.100,00	6.300,00	6.450,00
42419162	Grundreinigung	0,00	2.800,00	2.850,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	0,00	800,00	850,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	0,00	8.900,00	9.400,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	3.450,00	3.800,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	0,00	99.100,00	102.100,00
42419411	Wäscherei zentral	0,00	700,00	700,00
42419412	Sonderreinigung zentral	0,00	2.450,00	2.500,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	0,00	950,00	950,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	1.700,00	1.750,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	93.800,00	589.200,00	93.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	11.350,00	11.350,00	11.350,00
42552100	UH IT-Ausstattung	600,00	600,00	600,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	18.300,00	18.300,00	18.300,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	81.200,00	17.800,00	15.800,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	94.000,00	94.000,00	94.000,00
43316800	Krankenhilfe § 40 aE	57.000,00	120.000,00	123.000,00
43317600	teilstationäre Hilfe SGB VIII aE	1.450.300,00	1.554.900,00	1.606.900,00
43317700	Pflegestellen SGB VIII aE	9.967.600,00	10.500.400,00	10.798.200,00
43318000	ambulante Hilfen nach SGB VIII	10.385.900,00	16.191.800,00	16.627.600,00
43326200	stationäre Hilfe nach SGB VIII iE	59.319.700,00	83.711.150,00	85.888.150,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.800,00	10.800,00	10.800,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	248.950,00	273.800,00	279.300,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	74.000,00	74.000,00	74.000,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	12.500,00	176.000,00	132.500,00
44310300	Telefon, Internet	35.700,00	13.200,00	13.200,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	60.550,00	60.550,00	60.550,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	400,00	400,00	400,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätig. übrige Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	53.260,27	52.317,13	107.176,12
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	227.801,41	0,00	247.726,79
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Kontenklasse: 4		89.967.811,68	121.452.117,13	124.603.502,91
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100363301		84.313.662,90	115.245.517,13	118.067.180,45

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Produkt: 1100363401 Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-38.566,12	0,00	-34.533,91
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-29.608,52	0,00	-20.648,84
32143000	Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE	0,00	-1.000,00	-1.500,00
32212000	KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE	-456.650,00	-549.200,00	-552.600,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-50,00	-50,00	-50,00
34313000	Elternbeiträge	0,00	-217.200,00	-226.200,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-206.750,00	0,00	0,00
34840000	Kostenerst./umlagen GesetzlicheSV	-5.000,00	-5.500,00	-5.400,00
Summe Kontenklasse: 3		-736.724,64	-772.950,00	-840.932,75

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	50.300,00	49.600,00	51.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.450.650,00	1.465.600,00	1.516.900,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.900,00	24.200,00	24.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	54.450,00	54.250,00	55.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	272.250,00	285.150,00	294.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	10.000,00	4.950,00	4.950,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	96.850,00	96.350,00	93.800,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	32.900,00	25.850,00	25.250,00
43316800	Krankenhilfe § 40 aE	114.000,00	240.000,00	246.000,00
43317600	teilstationäre Hilfe SGB VIII aE	274.000,00	274.200,00	281.200,00
43317700	Pflegestellen SGB VIII aE	164.300,00	331.500,00	334.900,00
43318000	ambulante Hilfen nach SGB VIII	10.532.200,00	20.731.300,00	21.291.600,00
43326100	Inobhut-/Herausnahme Kinder/Jug. §42 iE	4.773.000,00	5.149.800,00	5.236.800,00
43326200	stationäre Hilfe nach SGB VIII iE	11.688.900,00	19.220.900,00	19.718.900,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	150,00	150,00	150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	62.050,00	68.300,00	69.650,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.506,90	446,43	13.793,86
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	68.340,43	0,00	55.050,43
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Kontenklasse: 4		29.673.347,33	48.024.146,43	49.316.494,29
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100363401		28.936.622,69	47.251.196,43	48.475.561,54

Produkt: 1100363501 Adopt./Beist./Pfleg./Vorm./ Gerichtsh.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-89.987,59	0,00	-86.334,81
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-69.086,52	0,00	-51.622,10
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-3.300,00	0,00	0,00
34880000	Kostenerst./umlagen übrige Bereiche	-100,00	-100,00	-100,00
Summe Kontenklasse: 3		-167.274,11	-4.900,00	-142.856,91

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	261.900,00	276.750,00	285.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.929.600,00	3.565.250,00	3.688.850,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	138.600,00	134.450,00	138.500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	114.000,00	138.500,00	142.250,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 113

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	554.950,00	686.000,00	708.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	25.300,00	3.750,00	3.750,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	194.300,00	202.900,00	198.350,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	53.550,00	60.550,00	59.000,00
42419161	Glasreinigung	0,00	300,00	350,00
42419162	Grundreinigung	0,00	150,00	150,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	6.050,00	10.650,00	11.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	6.100,00	6.100,00	6.100,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	500,00	500,00	500,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	10.100,00	10.100,00	10.100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43316300	Jugendgerichtshilfe aE	2.750,00	2.750,00	2.750,00
43316900	Leistungen Täter/ Opferausgleich aE	101.300,00	101.300,00	101.300,00
43317000	Vereinsvormundschaften aE	388.000,00	388.000,00	388.000,00
43317900	Adoption	8.550,00	8.550,00	8.550,00
43319000	Sonstige soziale Leistungen aE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	200,00	200,00	200,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150,00	150,00	150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	164.300,00	180.750,00	184.350,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	66.400,00	66.400,00	66.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.750,00	6.750,00	6.750,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	42.000,00	42.000,00	42.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	46.500,00	46.500,00	46.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätig. übrige Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	12.968,58	7.514,29	32.987,80
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	159.460,97	0,00	137.626,02
Summe Kontenklasse: 4		5.332.379,55	5.984.914,29	6.308.263,82
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100363501		5.165.105,44	5.980.014,29	6.165.406,91

Produkt: 1100364001 Hilfen f. unbegleit. minderj. Ausländer**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-64.276,86	0,00	-51.800,88
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-49.347,53	0,00	-148.903,92
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-600.350,00	-600.350,00	-600.350,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-7.919.600,00	-7.919.600,00	-7.919.600,00
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00
Summe Kontenklasse: 3		-8.957.174,39	-8.843.550,00	-9.044.254,80

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	9.000,00	32.700,00	33.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	4.694.450,00	3.974.050,00	4.109.000,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.800,00	15.800,00	16.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	181.150,00	160.300,00	165.400,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	885.850,00	763.350,00	786.800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	27.300,00	13.600,00	13.600,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	5.150,00	5.350,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	217.150,00	256.300,00	262.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	75.950,00	88.250,00	87.450,00
42411100	Energie zentral	70.000,00	88.700,00	87.000,00
42419161	Glasreinigung	900,00	450,00	450,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	8.100,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 114

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	9.000,00	9.900,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	216.300,00	0,00	0,00
42419411	Wäscherei zentral	4.100,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.400,00	2.800,00	2.900,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	1.100,00	1.100,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	0,00	5.700,00	5.850,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	0,00	0,00	600,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	176.650,00	176.650,00	176.650,00
43316800	Krankenhilfe § 40 aE	323.600,00	323.600,00	323.600,00
43317700	Pflegestellen SGB VIII aE	120.600,00	120.600,00	120.600,00
43318000	ambulante Hilfen nach SGB VIII	849.600,00	849.600,00	849.600,00
43326100	Inobhut-/Herausnahme Kinder/Jug. §42 iE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
43326200	stationäre Hilfe nach SGB VIII iE	4.323.100,00	4.323.100,00	4.323.100,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	550,00	550,00	550,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	94.200,00	103.650,00	105.700,00
44310300	Telefon, Internet	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	9.600,00	9.600,00	9.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	355.250,00	355.250,00	355.250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	23.444,93	8.796,38	201.234,41
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	113.900,76	0,00	82.575,60
Summe Kontenklasse: 4		13.051.945,69	11.950.646,38	12.398.260,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100364001		4.094.771,30	3.107.096,38	3.354.005,21

Produkt: 1100365001 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-124.650.300,00	-127.551.850,00	-130.065.200,00
31411000	Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke v.Land/SVJ	-3.175.250,00	-3.196.700,00	-3.260.900,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-620.329,59	-3.322,78	-843.268,75
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.054.134,70	-1.820,07	-1.599.780,44
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-285.883,47	-154.393,18	-325.140,36
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-90.070,40	0,00	-123.567,61
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	-853,43	0,00	-853,43
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-1.644,64	-1.644,65
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-4.902,16	-481,38	-5.276,18
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-315.153,01	-17.952,66	-327.736,09
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-18.975,09	0,00	-18.927,33
33213000	Elternbeiträge	0,00	-1.384.700,00	-1.305.550,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-4.020.450,00	-4.020.450,00	-4.020.450,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-1.306.700,00	-1.072.300,00	-1.072.300,00
34111000	Erträge Mieta/Pachten zentral	-38.950,00	-38.750,00	-38.750,00
34313000	Elternbeiträge	-17.630.100,00	-15.562.500,00	-15.906.100,00
34313100	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	-3.533.400,00	-3.533.400,00	-3.533.400,00
34313200	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	-4.650.500,00	-4.650.500,00	-4.650.500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-3.250,00	0,00	0,00
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-2.693.700,00	-3.248.050,00	-3.556.500,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-1.512.300,00	-1.512.300,00	-1.512.300,00
34870000	Kostenerst./umlagen priv. Unternehmen	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
34871000	Kostenerst./uml. priv. Untern. Energie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34880000	Kostenerst./umlagen übrige Bereiche	-827.600,00	-1.200.350,00	-1.200.350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-167.062.501,85	-167.731.164,71	-173.948.194,84

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	97.350,00	97.650,00	100.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	78.988.550,00	74.978.500,00	81.315.500,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.300,00	48.500,00	49.950,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	3.083.050,00	2.924.700,00	3.172.750,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	15.190.350,00	14.538.100,00	15.773.750,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	250,00	250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	106.600,00	380.000,00	380.000,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	48.900,00	75.450,00	6.450,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.191.100,00	1.728.900,00	885.200,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	1.300.000,00	574.000,00	670.000,00
42112700	UH Außenspielgeräte	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	16.200,00	129.400,00	129.400,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	75.750,00	94.250,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	159.000,00	2.000,00	1.705.000,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	600.000,00	70.000,00	770.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	1.320.250,00	1.396.550,00	1.410.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	334.150,00	295.350,00	292.850,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	18.150,00	18.150,00	18.150,00
42411000	Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr.	25.350,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	2.675.000,00	2.122.550,00	2.169.250,00
42419161	Glasreinigung	69.850,00	67.850,00	77.050,00
42419162	Grundreinigung	137.100,00	186.450,00	206.700,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.896.900,00	1.722.050,00	1.879.400,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	26.300,00	22.800,00	26.000,00
42419192	Bodenpolster, Matratzen	21.450,00	51.250,00	58.400,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	105.750,00	97.700,00	108.500,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	15.050,00	18.750,00	32.600,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	155.150,00	321.850,00	368.250,00
42419225	UH Geräte/Ausrüstung	4.000,00	0,00	0,00
42419291	Notrufserviceverträge	1.850,00	5.350,00	5.950,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	3.650,00	1.250,00	1.700,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	9.700,00	31.800,00	37.650,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	1.632.900,00	1.911.200,00	2.150.200,00
42419411	Wäscherei zentral	194.850,00	211.900,00	240.500,00
42419412	Sonderreinigung zentral	3.350,00	34.700,00	36.950,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	11.950,00	950,00	1.150,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	4.300,00	1.000,00	1.350,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	163.700,00	179.750,00	202.100,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	26.250,00	5.300,00	6.750,00
42419419	Straßenreinigung zentral	71.950,00	86.000,00	90.000,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	21.300,00	21.850,00	29.950,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	73.300,00	22.500,00	23.100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	778.900,00	1.019.450,00	843.200,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	33.000,00	29.750,00	29.750,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	17.100,00	14.000,00	38.650,00
42552100	UH IT-Ausstattung	34.400,00	28.000,00	28.000,00
42619160	KR Aus/ Fortbildung Besch.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.986.850,00	2.162.400,00	2.182.300,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	248.000,00	248.000,00	248.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 116

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	135.700,00	135.700,00	135.700,00
43110000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land	100,00	0,00	0,00
43171000	Zuschüsse Kita, priv.	450.000,00	1.000.000,00	450.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	225.880.300,00	230.910.300,00	243.552.450,00
43189010	Zuschüsse übrige Bereiche (SVJ/Personal)	2.508.100,00	2.771.550,00	2.823.550,00
43189030	Zuschüsse übrige Bereiche (BK)	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
43189040	Zuschüsse übrige Bereiche (Bruttomieten)	4.020.450,00	4.020.450,00	4.020.450,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	213.750,00	235.100,00	239.850,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	217.100,00	247.100,00	247.100,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299120	KR Gema-Gebühren	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44310100	Porto und Transportkosten	31.700,00	21.700,00	21.700,00
44310300	Telefon, Internet	54.650,00	54.650,00	54.650,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	158.450,00	159.400,00	163.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	52.350,00	52.350,00	52.350,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	8.850,00	6.600,00	6.600,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	400,00	400,00	400,00
44413200	Schadensfälle dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44529010	Erstattung an Gemeinden (Gemeindeanteil)	1.300.000,00	978.500,00	978.500,00
44529020	Erstattung an Gemeinden (Landesanteil)	500.000,00	870.000,00	870.000,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.862.459,37	772.439,62	5.315.876,27
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	865.645,53	0,00	1.128.533,17
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	36.500,00	53.400,00	53.400,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	4.950,00	4.950,00	4.950,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	1.308.350,00	700.000,00	700.000,00
Summe Kontenklasse: 4		360.852.454,90	354.240.239,62	382.003.559,44
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100365001		193.789.953,05	186.509.074,91	208.055.364,60

Produkt: 1100366001 Einrichtungen der Jugendarbeit**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-32.476,26	0,00	-41.627,85
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-85.742,38	0,00	-144.753,14
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	0,00	0,00	-9.761,43
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-1.212,12	0,00	-5.316,98
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-2.993,36	0,00	-2.993,35
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-52.272,13	0,00	-64.231,33
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-3.069,58	0,00	-3.069,58
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-137.400,00	-193.550,00	-193.550,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-148.000,00	-238.600,00	-238.600,00
34219160	KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.350,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-650,00	0,00	0,00
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	0,00	-16.350,00	-16.350,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-200,00	-200,00	-200,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-486.865,83	-455.200,00	-726.953,66

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	7.100,00	7.550,00	7.750,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 117

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.142.650,00	1.162.650,00	1.202.300,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	38.900,00	38.900,00	38.900,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.950,00	3.700,00	3.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	44.850,00	45.150,00	46.300,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	218.150,00	225.550,00	232.750,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	50,00	50,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	11.050,00	11.050,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	26.100,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	200.000,00	190.000,00	155.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	122.300,00	169.800,00	122.300,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	10.650,00	11.050,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	700,00	700,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	10.000,00	0,00	0,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	150.000,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	41.950,00	69.500,00	68.550,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	18.250,00	18.200,00	18.050,00
42411100	Energie zentral	180.000,00	125.200,00	140.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	400,00	400,00	400,00
42419161	Glasreinigung	4.750,00	300,00	300,00
42419162	Grundreinigung	9.500,00	1.050,00	1.100,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	850,00	0,00	0,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	8.650,00	0,00	0,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	0,00	1.050,00	1.100,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	8.400,00	144.900,00	159.500,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	0,00	1.750,00	1.750,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	112.200,00	15.600,00	16.100,00
42419411	Wäscherei zentral	150,00	0,00	0,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	100,00	0,00	0,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	200,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	19.950,00	5.400,00	5.500,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	3.700,00	0,00	0,00
42419419	Straßenreinigung zentral	13.500,00	5.000,00	5.100,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	2.400,00	7.600,00	7.850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	7.100,00	7.100,00	7.100,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	16.050,00	16.050,00	16.050,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	1.150,00	450,00	3.950,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.550,00	2.550,00	2.550,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.950,00	1.950,00	1.950,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	500,00	500,00	500,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	11.750,00	12.900,00	13.200,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	9.300,00	9.300,00	9.300,00
44310300	Telefon, Internet	9.300,00	9.300,00	9.300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	250,00	250,00	250,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	354.652,72	107.541,14	626.918,04
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	47.214,08	1.653,74	56.704,17
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 4		2.943.716,80	2.576.244,88	3.124.122,21
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100366001		2.456.850,97	2.121.044,88	2.397.168,55

Produkt: 1100367001 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-15.211,48	0,00	-17.267,02
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-31.938,92	0,00	-83.016,44
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-11.142,86	-951,43	-13.018,33
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-70,83	0,00	-798,99
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	0,00	0,00	-11.959,16
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-189.650,00	-199.850,00	-199.850,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-282.350,00	-266.650,00	-266.650,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-530.464,09	-467.451,43	-592.559,94

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	5.750,00	6.050,00	6.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	508.150,00	520.450,00	538.250,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.200,00	2.950,00	3.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	18.950,00	25.900,00	26.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	90.800,00	97.900,00	101.250,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	50,00	50,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	101.000,00	12.000,00	1.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	75.500,00	50.500,00	50.500,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	7.450,00	7.700,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	20.000,00	0,00	0,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	150.000,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	68.250,00	71.900,00	70.950,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	23.350,00	23.600,00	23.450,00
42411100	Energie zentral	180.000,00	145.300,00	142.350,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	600,00	600,00	600,00
42419161	Glasreinigung	350,00	3.800,00	3.950,00
42419162	Grundreinigung	0,00	3.450,00	3.550,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	11.650,00	16.100,00	17.850,00
42419310	Öl- und Fettabseider	0,00	300,00	300,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	0,00	106.450,00	109.700,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	200,00	0,00	0,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	250,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	0,00	8.850,00	9.200,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	7.950,00	8.300,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	0,00	500,00	500,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	0,00	950,00	1.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.550,00	4.550,00	4.550,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	850,00	850,00	850,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	1.400,00	950,00	2.050,00
42552100	UH IT-Ausstattung	250,00	250,00	250,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	200,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.257.000,00	3.478.000,00	3.582.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 119

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	20.050,00	22.000,00	22.500,00
44310300	Telefon, Internet	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	500,00	500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	151.584,49	2.111,30	300.470,01
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	22.780,16	0,00	27.525,12
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	200,00	200,00	200,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe Kontenklasse: 4		4.811.914,65	4.716.961,30	5.161.845,13
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100367001		4.281.450,56	4.249.509,87	4.569.285,19

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-2.778.877,24	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-7.394.950,54	0,00
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-303.648,26	0,00
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	0,00	-853,42	0,00
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	0,00	-455.693,87	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	0,00	-1.748.570,12	0,00
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	0,00	-22.198,82	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-12.704.792,27	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	19.944.363,03	0,00
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	2.879.611,19	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	22.823.974,22	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	10.119.181,95	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 51		480.022.935,18	531.639.197,22	559.133.254,88

Amt: 52 Amt für Sport**Produkt: 1100421001 Förderung des Sports****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-100,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	25.100,00	26.750,00	27.400,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	344.350,00	463.250,00	475.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.250,00	12.300,00	12.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	13.500,00	17.550,00	18.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	60.950,00	85.200,00	87.250,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	500,00	1.000,00	1.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	6.000,00	500,00	500,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	500,00	2.100,00	2.100,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42911000	Aufwend. sonst. Dienstleistungen zentral	8.000,00	0,00	0,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	325.000,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.336.000,00	2.503.200,00	2.495.200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	45.000,00	42.350,00	43.200,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 120

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	0,00	0,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	500,00	500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.000,00	0,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	200,00	600,00	600,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	500,00	0,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.000,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.188,82	6.602,49	2.121,74
Summe Kontenklasse: 4		3.189.538,82	3.163.902,49	3.168.321,74
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100421001		3.189.438,82	3.163.902,49	3.168.321,74

Produkt: 1100421002 Sportgroßveranstaltungen**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	11.200,00	6.700,00	6.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	301.750,00	371.050,00	381.250,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.350,00	3.100,00	3.150,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	10.850,00	12.650,00	13.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	55.600,00	68.150,00	69.450,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	43.650,00	43.650,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	9.650,00	9.650,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	461.000,00	461.000,00	98.500,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	500,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	0,00	100.000,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100.000,00	450.000,00	550.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	7.500,00	7.100,00	7.200,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	150,00	150,00	150,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	100,00	100,00	100,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	300,00	300,00	300,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	83,78	0,00	488,14
Summe Kontenklasse: 4		1.957.433,78	1.536.150,00	1.186.338,14
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100421002		1.957.433,78	1.536.150,00	1.186.338,14

Produkt: 1100424101 Sportstätten und Sporteinrichtungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31489000	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-308.900,00	-308.900,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-253.039,42	0,00	-291.978,93
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-749.708,41	-316.059,29	-929.967,57
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-2.916,67	-195,31	-2.343,75
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-12.307,48	-6.686,96	-21.974,69
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-26.684,99	0,00	-26.684,99
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-29.452,25	0,00	-50.877,98
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-87.937,04	-68.044,91	-155.744,83
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-179.823,99	0,00	-174.761,39
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-1.205.800,00	-1.599.000,00	-1.630.500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-21.850,00	-22.000,00	-22.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.619.870,25	-2.370.886,47	-3.665.734,13

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	75.950,00	33.450,00	34.250,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.481.100,00	3.745.600,00	3.904.950,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	43.900,00	15.400,00	15.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	137.700,00	140.150,00	146.750,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	670.700,00	713.550,00	743.750,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	8.500,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	419.500,00	419.500,00	419.500,00
42113000	Pflege Freiflächen	100.000,00	156.000,00	156.000,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	2.295.500,00	1.995.500,00	1.995.500,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	802.750,00	884.750,00	884.750,00
42411100	Energie zentral	1.280.600,00	1.275.500,00	1.248.450,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	262.450,00	423.650,00	423.650,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	185.850,00	203.350,00	209.300,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	600,00	600,00	600,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	0,00	25.000,00	25.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	3.000,00	38.550,00	38.550,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	0,00	500,00	500,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	0,00	500,00	500,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	4.750,00	5.000,00	5.000,00
42419280	KR Winterdienst	0,00	1.600,00	1.600,00
42419290	KR Bewachung	0,00	13.850,00	14.400,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	27.000,00	32.000,00	32.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	54.000,00	50.000,00	50.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	55.400,00	60.000,00	60.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	11.700,00	69.082,00	69.082,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	4.500,00	25.100,00	25.100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.500,00	0,00	0,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	500,00	500,00	500,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	0,00	826.500,00	827.050,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	153.250,00	154.000,00	154.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350.000,00	1.120.000,00	1.100.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	200,00	200,00	200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	94.450,00	88.950,00	90.750,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	40.000,00	5.000,00	6.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500,00	1.000,00	1.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.050,00	2.050,00
44310300	Telefon, Internet	10.500,00	25.125,00	24.125,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	7.250,00	15.450,00	15.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.050,00	10.050,00	10.050,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000,00	20.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	17.950,00	0,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	22.000,00	0,00	0,00
44413200	Schadensfälle dezentral	0,00	10.000,00	10.000,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätig. übrige Bereich	2.168.450,00	2.168.450,00	2.168.450,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.305.328,17	1.273.318,74	3.596.633,86
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	387.199,75	0,00	301.635,45
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	2.500,00	0,00	0,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	6.800,00	6.800,00	6.800,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	11.500,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		17.531.377,92	16.116.575,74	18.900.676,31
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100424101		14.911.507,67	13.745.689,27	15.234.942,18

Produkt: 1100424201 Sportbäder Leipzig GmbH

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	6.400,00	6.650,00	6.850,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	250,00	250,00	250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.150,00	1.200,00	1.200,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	3.000,00	2.800,00	2.900,00
Summe Kontenklasse: 4		5.835.800,00	5.835.900,00	5.836.200,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100424201		5.835.800,00	5.835.900,00	5.836.200,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-291.978,97	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-614.129,97	0,00
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-15.287,75	0,00
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	0,00	-26.684,99	0,00
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	0,00	-51.741,84	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	0,00	-87.699,90	0,00
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	0,00	-174.762,34	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-1.262.285,76	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	-0,97	2.383.510,79	-3,31
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	321.027,18	0,00
Summe Kontenklasse: 4		-0,97	2.704.537,97	-3,31
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		-0,97	1.442.252,21	-3,31
Zuschuss/Überschuss Amt: 52		25.894.179,30	25.723.893,97	25.425.798,75

Amt: 53 Gesundheitsamt**Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber****Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	421.050,00	300.200,00	312.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	16.400,00	10.450,00	10.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	78.700,00	54.300,00	55.850,00
Summe Kontenklasse: 4		516.150,00	364.950,00	379.200,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		516.150,00	364.950,00	379.200,00

Produkt: 1100411001 St. Georg Unternehmensgruppe**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-19.000,00	-181.850,00	-183.400,00
Summe Kontenklasse: 3		-19.000,00	-181.850,00	-183.400,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	15.020,86	30.296,68
Summe Kontenklasse: 4		0,00	15.020,86	30.296,68
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100411001		-19.000,00	-166.829,14	-153.103,32

Produkt: 1100414001 Amtsärztlicher Dienst**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-121,92	0,00	-326,88

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 123

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-5.595,21	0,00	-4.157,44
33110000	Verwaltungsgebühren	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
34119110	KR Erträge BK Miete/Pacht	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-500,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-520.600,00	-520.600,00	-520.600,00
Summe Kontenklasse: 3		-738.217,13	-732.000,00	-736.484,32

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	88.550,00	88.500,00	90.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	809.900,00	969.050,00	1.002.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.450,00	43.250,00	44.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	31.700,00	35.200,00	36.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	143.450,00	173.900,00	178.700,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.100,00	850,00	850,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	46.850,00	37.900,00	37.900,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	650,00	800,00	800,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	500,00	500,00	500,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	400,00	400,00	400,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	600,00	600,00	600,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	5.550,00	5.800,00	5.950,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	500,00	600,00	600,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	500,00	500,00	500,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	500,00	500,00	500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	39.050,00	40.550,00	40.550,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	3.450,00	3.450,00	3.450,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.450,00	1.450,00	1.450,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	11.500,00	11.750,00	11.750,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	55.550,00	55.900,00	57.050,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100,00	0,00	0,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	500,00	500,00	500,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	600,00	600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	7.000,00	7.450,00	7.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.400,00	3.400,00	3.400,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	288.000,00	320.000,00	320.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	200,00	200,00	200,00
44540000	Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV	48.000,00	48.000,00	48.000,00
44570000	Erstattg. lfd.Verw. Tätigk.priv.Untern.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	17.266,91	14.886,00	18.865,03
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	11.947,58	0,00	12.983,74
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.674.564,49	1.876.336,00	1.936.948,77
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100414001		936.347,36	1.144.336,00	1.200.464,45

Produkt: 1100414002 Gesundheitsschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-704.150,00	-309.200,00	-309.200,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-217,09	0,00	-582,00
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-9.963,13	0,00	-7.402,92

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 124

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-422.500,00	-382.500,00	-382.500,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
34119110	KR Erträge BK Miete/Pacht	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-900,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./umlagen Land	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34840000	Kostenerst./umlagen GesetzlicheSV	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.232.430,22	-762.400,00	-770.384,92

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	278.200,00	278.750,00	285.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.668.850,00	1.953.650,00	2.010.250,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	145.250,00	135.350,00	138.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	64.100,00	73.100,00	74.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	308.400,00	368.150,00	377.350,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	300,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.000,00	5.800,00	5.800,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	83.350,00	67.500,00	67.500,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.050,00	1.400,00	1.400,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	900,00	900,00	900,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	650,00	650,00	650,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	900,00	900,00	900,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	11.000,00	11.400,00	11.700,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	900,00	900,00	900,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	900,00	900,00	900,00
42419210	KR Sonderreinigung	250,00	250,00	250,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	750,00	750,00	750,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	10.800,00	10.800,00	10.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42552100	UH IT-Ausstattung	19.800,00	31.350,00	31.650,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	8.800,00	8.200,00	8.200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	174.250,00	151.400,00	151.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	92.600,00	93.200,00	95.050,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	150,00	0,00	0,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	250,00	250,00
44310100	Porto und Transportkosten	7.000,00	11.600,00	11.600,00
44310300	Telefon, Internet	2.050,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	23.900,00	23.600,00	23.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.400,00	21.000,00	9.900,00
44540000	Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV	9.100,00	8.100,00	8.100,00
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern.	361.200,00	125.400,00	125.400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	8.417,08	12.982,11	19.993,51
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	21.274,25	0,00	23.119,31
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	150,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		3.325.691,33	3.414.032,11	3.512.612,82
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100414002		2.093.261,11	2.651.632,11	2.742.227,90

Produkt: 1100414003 Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 125

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-414.650,00	-612.950,00	-606.650,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-1.466.000,00	-1.607.550,00	-1.601.450,00
31440000	Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Gesetzl. SV	-103.900,00	-83.500,00	-83.500,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-638,77	-225,09	-225,09
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.504,44	-1.685,04	-4.047,61
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-23.405,26	0,00	-17.391,16
33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00	0,00	0,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
34119110	KR Erträge BK Miete/Pacht	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-2.100,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-3.450,00	-58.850,00	-58.850,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt., dergl.	0,00	-88.350,00	-88.350,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.081.598,47	-2.520.960,13	-2.528.313,86

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	57.600,00	57.400,00	58.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	4.784.400,00	4.938.450,00	5.047.950,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	30.200,00	40.200,00	40.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.100,00	27.050,00	27.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	181.900,00	183.200,00	186.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	861.000,00	909.650,00	926.000,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.000,00	13.700,00	13.700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	4.200,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	201.000,00	255.500,00	220.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	6.300,00	40.900,00	18.100,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42411100	Energie zentral	25.650,00	28.250,00	27.650,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	35.550,00	42.700,00	63.550,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	100,00	3.000,00	3.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42419210	KR Sonderreinigung	600,00	600,00	600,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.750,00	1.750,00	1.750,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	21.950,00	23.700,00	21.600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	5.850,00	5.850,00	5.850,00
42552100	UH IT-Ausstattung	64.050,00	69.050,00	69.050,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	13.850,00	17.050,00	17.050,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	53.150,00	46.650,00	46.650,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	8.000,00	11.450,00	11.150,00
42819170	KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.)	650,00	650,00	650,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.400,00	105.900,00	106.700,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	289.800,00	293.700,00	297.600,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	222.300,00	223.650,00	228.100,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.300,00	1.450,00	1.450,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	600,00	600,00	600,00
44310100	Porto und Transportkosten	6.650,00	6.650,00	6.650,00
44310300	Telefon, Internet	6.200,00	5.750,00	5.750,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 126

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	38.200,00	41.900,00	41.900,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	29.800,00	31.900,00	31.900,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	23.400,00	35.250,00	31.550,00
44540000	Erstattg.lfd.Verwaltungstätig.Gesetz.SV	171.000,00	207.000,00	252.000,00
44550000	Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern.	3.254.100,00	3.237.000,00	3.237.000,00
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern.	4.652.950,00	4.777.450,00	4.777.450,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	61.776,47	11.925,84	71.456,35
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	49.978,54	0,00	54.313,13
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	250,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		15.266.355,01	15.729.075,84	15.980.519,48
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100414003		13.184.756,54	13.208.115,71	13.452.205,62

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-3.271,45	0,00
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-38.963,60	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-42.235,05	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	69.308,27	0,00
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	99.240,01	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	168.548,28	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	126.313,23	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 53		16.711.515,01	17.328.517,91	17.620.994,65

Amt: 56 Veterinär- und Lebensmittel**Produkt: 1100122105 LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-150,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-250,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-100,00	-100,00	-100,00
35611000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
35613000	Zwangsgelder	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-800,00	-800,00	-800,00
Summe Kontenklasse: 3		-65.600,00	-65.200,00	-65.200,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	890.950,00	940.850,00	964.100,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.016.300,00	1.190.150,00	1.222.100,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	4.500,00	4.500,00	4.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	477.450,00	467.750,00	479.700,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	38.700,00	55.800,00	57.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	185.950,00	267.200,00	274.150,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	500,00	350,00	350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.200,00	9.100,00	9.100,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	650,00	650,00	650,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	5.900,00	6.100,00	6.300,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	500,00	500,00	500,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	600,00	600,00	600,00
42419210	KR Sonderreinigung	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 127

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42611210	Bes. Aufw. Beamte dez.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	92.350,00	99.900,00	101.900,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	16.000,00	15.275,00	15.275,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	300,00	300,00
44310100	Porto und Transportkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44310300	Telefon, Internet	2.500,00	7.080,00	7.080,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	13.650,00	13.650,00	13.650,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	13.581,09	2.247,54	7.177,29
Summe Kontenklasse: 4		2.838.231,09	3.155.652,54	3.238.432,29
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122105		2.772.631,09	3.090.452,54	3.173.232,29

Produkt: 1100122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-115.000,00	-115.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-100,00	0,00	0,00
34830000	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35611000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-150,00	-150,00	-150,00
35613000	Zwangsgelder	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Kontenklasse: 3		-114.700,00	-129.550,00	-129.550,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	222.400,00	223.250,00	228.700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	429.700,00	364.950,00	376.550,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	116.650,00	108.650,00	111.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.650,00	13.450,00	14.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	75.800,00	67.100,00	69.150,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	150,00	150,00	150,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.550,00	1.600,00	1.650,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	150,00	150,00	150,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	150,00	150,00	150,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	300,00	300,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42611210	Bes. Aufw. Beamte dez.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 128

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl.	105.000,00	130.000,00	136.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	23.100,00	24.950,00	25.450,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310300	Telefon, Internet	800,00	2.200,00	2.200,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätig. übrige Bereich	421.800,00	446.800,00	446.800,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.442,74	0,00	1.575,50
Summe Kontenklasse: 4		1.481.192,74	1.447.250,00	1.477.775,50
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122106		1.366.492,74	1.317.700,00	1.348.225,50

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	10.323,10	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	10.323,10	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	10.323,10	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 56		4.139.123,83	4.418.475,64	4.521.457,79

Amt: 57 Beauftragte für Senioren**Produkt: 1100111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-100,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	170.200,00	182.200,00	213.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.700,00	7.200,00	8.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	32.200,00	35.100,00	41.250,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	16.600,00	18.100,00	18.100,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	400,00	400,00	400,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	500,00	150,00	150,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	250,00	250,00	250,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	650,00	700,00	700,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	800,00	800,00	800,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	300,00	300,00
42611100	Besond. Aufwend. Beschäftigte zentral	500,00	500,00	500,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	0,00	500,00	500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4.000,00	3.650,00	3.650,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	200,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	200,00	200,00	200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	11.900,00	11.450,00	11.700,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.400,00	1.200,00	1.200,00
44310300	Telefon, Internet	250,00	150,00	150,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.950,00	4.950,00	4.950,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.200,00	2.100,00	2.100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	63,01	63,01
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 4		254.250,00	272.413,01	311.313,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111204		254.150,00	272.413,01	311.313,01
Zuschuss/Überschuss Amt: 57		254.150,00	272.413,01	311.313,01

Amt: 61 Stadtplanungsamt**Produkt: 1100511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-120.950,00	-647.850,00	-608.250,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	0,00	-3.461,80
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	0,00	-7.391,34
33110000	Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
34219130	KR Verkaufserträge Drucksachen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.400,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-150,00	0,00	0,00
34830000	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
34860000	Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg.	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-463.500,00	-988.850,00	-960.103,14

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	256.500,00	170.350,00	174.500,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.648.750,00	5.963.750,00	6.307.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	128.450,00	79.000,00	80.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	221.150,00	236.400,00	250.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.004.650,00	1.100.250,00	1.167.700,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.000,00	17.600,00	17.600,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	38.400,00	39.600,00	40.750,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	12.200,00	12.200,00	12.200,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	66.500,00	65.350,00	65.350,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	730.000,00	980.000,00	980.000,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42719260	KR Aufwendungen für Ausstellungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	229.400,00	914.650,00	906.350,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl.	250.000,00	250.000,00	250.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	271.000,00	263.300,00	268.550,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	79.500,00	79.500,00	79.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	700,00	700,00	700,00
44310100	Porto und Transportkosten	5.400,00	5.400,00	5.400,00
44310300	Telefon, Internet	3.500,00	2.050,00	2.050,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	36.700,00	36.700,00	36.700,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	11.650,00	11.650,00	11.650,00
44310910	Reisekosten Beamte	100,00	100,00	100,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	6.750,00	6.750,00	6.750,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.960,53	6.196,93	20.011,20
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	225.000,00	170.000,00	170.000,00
Summe Kontenklasse: 4		9.264.060,53	10.442.296,93	10.886.111,20
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511101		8.800.560,53	9.453.446,93	9.926.008,06

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Produkt: Kostenstelle****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-3.479,16	0,00
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-7.391,35	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-10.870,51	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	13.787,55	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	13.787,55	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	2.917,04	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 61		8.800.560,53	9.456.363,97	9.926.008,06

Amt: 62 Amt für Geoinformation un**Produkt: 1100512001 Grundstücksneuordnung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-500,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
38112062	Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen	-280.510,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-281.110,00	-200.000,00	-200.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	152.450,00	151.550,00	155.200,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	284.500,00	320.150,00	329.050,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	80.600,00	75.100,00	76.850,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	11.150,00	12.500,00	12.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	53.250,00	61.550,00	63.000,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	50,00	50,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.500,00	2.600,00	2.700,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	250,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	100,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	200,00	200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.200,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	50,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	50,00	50,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.200,00	500,00	500,00
42619161	KR Aus/Fortbildung Beamte	200,00	0,00	0,00
42719110	KR Vermessungskosten	26.000,00	25.000,00	25.000,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	0,00	150,00	150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	42.300,00	25.200,00	25.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	6.500,00	3.000,00	3.000,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	0,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.300,00	1.500,00	1.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	250,00	0,00	0,00
44310910	Reisekosten Beamte	100,00	500,00	500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	2.550,00	5.000,00	5.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	5.163,95	1.811,48	18.993,15
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 131

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	14.350,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	2.400,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		691.963,95	693.911,48	727.793,15
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100512001		410.853,95	493.911,48	527.793,15

Produkt: 1100512002 Grundstückswertermittlung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
37110000	Aktiviert Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
38112062	Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen	-280.510,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-375.710,00	-305.000,00	-305.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	113.750,00	112.850,00	115.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	751.050,00	701.300,00	720.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	56.250,00	52.350,00	53.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	29.300,00	27.450,00	28.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	140.250,00	135.000,00	138.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.650,00	3.800,00	3.900,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	150,00	50,00	50,00
42419210	KR Sonderreinigung	500,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	150,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	400,00	400,00	400,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.800,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	50,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	50,00	50,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42619161	KR Aus/Fortbildung Beamte	100,00	500,00	500,00
42719130	KR Elektron. Grundbuch /Grundbuchgeb.	0,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	57.700,00	34.400,00	35.100,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	10.000,00	8.000,00	8.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310300	Telefon, Internet	350,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	400,00	2.000,00	2.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	250,00	500,00	500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	6.850,00	10.000,00	10.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	7.778,80	2.883,50	27.629,51
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	1.200,00	1.400,00	1.400,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	20.750,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	3.450,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.213.778,80	1.105.183,50	1.158.329,51
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100512002		838.068,80	800.183,50	853.329,51

Produkt: 1100512003 Geodatenerfassung und Vertragsmanagement**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 132

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
38112062	Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen	-280.510,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-295.710,00	-210.000,00	-210.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	85.750,00	85.000,00	87.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	727.750,00	735.600,00	755.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.400,00	39.400,00	40.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	28.350,00	29.350,00	30.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	135.800,00	141.550,00	145.650,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	3.900,00	3.900,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	6.900,00	7.150,00	7.350,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	0,00	150,00	150,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	300,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	350,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	250,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	7.000,00	6.800,00	6.800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.300,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.850,00	5.000,00	5.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	50,00	50,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	500,00	500,00	500,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	500,00	500,00	500,00
42619161	KR Aus/Fortbildung Beamte	0,00	500,00	500,00
42719110	KR Vermessungskosten	5.000,00	0,00	0,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	0,00	50,00	50,00
42819190	KR Karten- und Vermarktungsmaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	103.850,00	61.900,00	63.150,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	20.000,00	10.500,00	10.500,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	150,00	150,00	150,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	150,00	150,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310300	Telefon, Internet	700,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	300,00	500,00	500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	31.867,23	24.572,46	64.235,91
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	2.250,00	2.250,00	2.250,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	38.700,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	6.450,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.257.967,23	1.167.622,46	1.236.635,91
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100512003		962.257,23	957.622,46	1.026.635,91

Produkt: 1100512004 Führung des Liegenschaftskatasters**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33119170	KR Verwaltungsgebühren Amt 62	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-255.000,00	-215.500,00	-215.500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00
35211100	Pauschaler Vorsteuerabzug 1,9%	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
37110000	Aktiviert Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
38112062	Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen	-280.510,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-917.860,00	-797.500,00	-797.500,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 133

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	97.000,00	96.900,00	99.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.149.800,00	1.152.050,00	1.183.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	48.750,00	45.350,00	46.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	44.550,00	46.450,00	48.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	216.700,00	223.400,00	228.800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	2.450,00	2.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	7.550,00	7.800,00	8.050,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	350,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	350,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	250,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	400,00	400,00	400,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.700,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	4.000,00	5.000,00	5.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	50,00	50,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	500,00	500,00	500,00
42619161	KR Aus/Fortbildung Beamte	0,00	500,00	500,00
42719110	KR Vermessungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	115.350,00	68.750,00	70.150,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	20.000,00	13.000,00	13.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	150,00	150,00
44310100	Porto und Transportkosten	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44310300	Telefon, Internet	700,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.550,00	4.500,00	4.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	600,00	2.000,00	2.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	350,00	500,00	500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	17.649,97	6.033,52	57.428,41
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	2.450,00	2.650,00	2.650,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	42.900,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	7.200,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.795.399,97	1.692.583,52	1.788.028,41
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100512004		877.539,97	895.083,52	990.528,41

Produkt: 1100512005 Geoinfo-dienste/Kartogr.Serviceprod.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-52,45	-52,45	-33,97
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-10.000,00	0,00	0,00
33211000	Benutzungsgebühren	-5.000,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	0,00	-50.000,00	-50.000,00
38112062	Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen	-280.510,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-300.762,45	-255.052,45	-255.033,97

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	28.450,00	28.300,00	28.950,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.023.950,00	1.000.800,00	1.028.400,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.100,00	13.150,00	13.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	39.600,00	40.350,00	41.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	192.800,00	191.150,00	195.750,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	100,00	100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	4.000,00	4.150,00	4.250,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 134

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419200	KR Reinigungsmaterial	150,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	200,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	150,00	100,00	100,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	200,00	200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	50,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	1.550,00	1.550,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.000,00	4.000,00	4.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	500,00	50,00	50,00
42819190	KR Karten- und Vermarktungsmaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	65.350,00	39.000,00	39.750,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	152.400,00	155.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	615.950,00	645.500,00	645.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	400,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.300,00	2.500,00	2.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.100,00	4.000,00	4.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	150,00	0,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	15.579,09	3.314,67	30.368,40
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	1.300,00	1.300,00	1.300,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	22.700,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	3.800,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		2.040.429,09	2.137.964,67	2.203.518,40
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100512005		1.739.666,64	1.882.912,22	1.948.484,43

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	25.836,73	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	25.836,73	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	25.836,73	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 62		4.828.386,59	5.055.549,91	5.346.771,41

Amt: 63 Amt für Bauordnung und De**Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber****Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	324.100,00	305.200,00	313.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	12.700,00	11.750,00	12.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	57.350,00	57.900,00	59.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	11.200,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		405.350,00	374.850,00	384.750,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		405.350,00	374.850,00	384.750,00

Produkt: 1100521001 BG sonst.baurechtl. Entscheidungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.103.650,00	-5.251.150,00	-5.251.150,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
35613000	Zwangsgelder	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.125.350,00	-5.272.850,00	-5.272.850,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	279.000,00	120.400,00	123.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.065.350,00	3.004.050,00	3.086.250,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	145.050,00	57.600,00	58.950,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	118.650,00	114.900,00	117.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	552.100,00	565.450,00	581.900,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	500,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	15.000,00	15.000,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	35.100,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	100,00	100,00	100,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	224.450,00	208.400,00	212.650,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	120.050,00	114.950,00	114.950,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	11.350,00	9.550,00	9.850,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	200,00	200,00	200,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42419210	KR Sonderreinigung	100,00	100,00	100,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	850,00	5.850,00	5.850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	10.100,00	10.100,00	10.100,00
42552100	UH IT-Ausstattung	120.850,00	126.550,00	126.550,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	4.050,00	14.050,00	14.050,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	600,00	600,00	600,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	132.900,00	127.950,00	130.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	850,00	850,00	850,00
44310100	Porto und Transportkosten	24.150,00	24.150,00	24.150,00
44310300	Telefon, Internet	4.750,00	2.745,00	2.745,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	13.400,00	33.400,00	33.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	1.200.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	300,00	300,00	300,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.554,82	76,55	2.550,27
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	25.000,00	26.000,00	26.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	10.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		6.074.504,82	5.781.471,55	5.861.895,27
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100521001		1.949.154,82	508.621,55	589.045,27

Produkt: 1100521002 Baukontrolle u. Maßnahmen d. Bauaufsicht**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-1.730.150,00	-989.800,00	-989.800,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-800,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
35613000	Zwangsgelder	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.138.400,00	-1.398.050,00	-1.398.050,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	95.650,00	130.000,00	133.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.143.200,00	1.126.750,00	1.184.100,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.250,00	63.400,00	64.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	44.200,00	42.750,00	44.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	208.450,00	211.900,00	223.400,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	7.500,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	81.800,00	75.800,00	77.350,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	43.700,00	41.800,00	41.800,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 136

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419160	Unterhaltsreinigung z.	4.200,00	3.550,00	3.650,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	100,00	300,00	300,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	500,00	1.450,00	1.450,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	300,00	850,00	850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.100,00	9.100,00	9.100,00
42552100	UH IT-Ausstattung	7.050,00	18.750,00	18.750,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	1.800,00	5.300,00	5.300,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	50,00	150,00	150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	52.100,00	50.200,00	51.200,00
44310100	Porto und Transportkosten	9.450,00	9.450,00	9.450,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.250,00	2.250,00	2.250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	616,06	30,33	1.010,49
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Kontenklasse: 4		3.377.766,06	2.414.480,33	2.493.810,49
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100521002		1.239.366,06	1.016.430,33	1.095.760,49

Produkt: 1100523001 Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00
Summe Kontenklasse: 3		-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	76.850,00	75.750,00	77.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	898.300,00	941.850,00	967.150,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.700,00	37.050,00	37.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	34.950,00	40.400,00	41.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	151.450,00	170.850,00	175.250,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	50,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	350,00	350,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	65.400,00	60.650,00	61.900,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	34.850,00	33.450,00	33.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.350,00	2.850,00	2.900,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	100,00	100,00	100,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	500,00	500,00	500,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.950,00	3.435,00	3.435,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	950,00	950,00	950,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500,00	500,00	500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	39.100,00	37.600,00	38.400,00
44310100	Porto und Transportkosten	6.650,00	6.650,00	6.650,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 137

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	647,21	89,37	1.022,86
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	50.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.424.197,21	1.444.024,37	1.480.607,86
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100523001		1.283.597,21	1.303.424,37	1.340.007,86

Produkt: 1100523002 Denkmalpflege und -förderung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-460.600,00	-460.600,00	-460.600,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-550,00	-550,00
Summe Kontenklasse: 3		-461.150,00	-461.150,00	-461.150,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	24.150,00	24.000,00	24.550,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	433.900,00	467.400,00	480.250,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.050,00	11.300,00	11.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	16.900,00	23.300,00	23.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	79.950,00	88.050,00	90.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.500,00	900,00	900,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	36.900,00	34.100,00	34.800,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	19.750,00	18.850,00	18.850,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.850,00	1.550,00	1.600,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	50,00	50,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	300,00	300,00	300,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	450,00	450,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.800,00	4.050,00	4.050,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	250,00	250,00	250,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	36.450,00	35.100,00	35.800,00
44310100	Porto und Transportkosten	5.650,00	5.650,00	5.650,00
44310300	Telefon, Internet	1.350,00	940,00	940,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	850,00	850,00	850,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.250,00	1.250,00	1.250,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	175,99	8,67	288,72
Summe Kontenklasse: 4		681.725,99	718.548,67	737.028,72
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100523002		220.575,99	257.398,67	275.878,72

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	4.584,06	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	4.584,06	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	4.584,06	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 63		5.098.044,08	3.465.308,98	3.685.442,34

Amt: 64 Amt f. Wohnbau/Stadterneu**Produkt: 1100511108 Maßnahmen der Stadterneuerung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-767.250,00	-527.300,00	-537.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 138

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-2.545.150,00	-1.830.400,00	-2.036.350,00
31489000	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	-1.019.800,00	0,00	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-44.303,71	0,00	-179.889,66
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-56.395,97	-1.091,71	-4.058,46
33110000	Verwaltungsgebühren	-60.000,00	-30.800,00	-16.800,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.450,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-3.250,00	-3.500,00	-3.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.497.599,68	-2.393.091,71	-2.777.598,12

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.913.100,00	3.451.300,00	3.566.400,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	70.000,00	10.000,00	10.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	150.150,00	131.800,00	136.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	690.150,00	635.800,00	657.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	13.200,00	14.100,00	14.100,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	8.000,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	177.850,00	130.600,00	133.300,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	94.950,00	72.050,00	72.050,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	4.800,00	3.500,00	3.500,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	6.300,00	5.350,00	5.500,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.750,00	7.000,00	7.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	22.000,00	24.000,00	24.000,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	6.290.700,00	3.864.750,00	4.246.600,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	169.350,00	109.850,00	112.050,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	550,00	550,00	550,00
44310100	Porto und Transportkosten	10.700,00	7.700,00	7.700,00
44310300	Telefon, Internet	9.700,00	6.100,00	6.100,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	12.200,00	9.000,00	9.000,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	13.000,00	11.200,00	10.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	650,00	650,00	650,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	193.355,42	5.928,56	9.809,61
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	199.437,25	5.016,23	291.642,81
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	350.000,00	155.000,00	155.000,00
Summe Kontenklasse: 4		12.451.392,67	8.722.744,79	9.532.302,42
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511108		7.953.792,99	6.329.653,08	6.754.704,30

Produkt: 1100522001 Wohnungsbauförderung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-7.818,31	0,00	-31.745,23
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.500,00	-13.200,00	-7.200,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-12.368,31	-13.200,00	-38.945,23

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	374.600,00	499.600,00	599.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	14.500,00	19.000,00	22.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	86.700,00	94.200,00	113.550,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 139

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	350,00	350,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	5.550,00	56.000,00	57.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	2.950,00	30.900,00	30.900,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	150,00	1.450,00	1.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	500,00	500,00	500,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	500,00	1.000,00	1.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.150.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	3.000.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	60.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	5.250,00	47.100,00	48.050,00
44310100	Porto und Transportkosten	300,00	3.300,00	3.300,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	2.600,00	2.600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	350,00	3.550,00	3.550,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	4.000,00	4.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	0,00	119,90
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	11.989,66	0,00	47.915,22
Summe Kontenklasse: 4		1.654.139,66	2.393.550,00	6.396.785,12
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100522001		1.641.771,35	2.380.350,00	6.357.839,89

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-211.634,97	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-211.634,97	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	799,55	0,00
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	319.434,74	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	320.234,29	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	108.599,32	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 64		9.595.564,34	8.818.602,40	13.112.544,19

Amt: 65 Amt f. Gebäudemanagement**Produkt: 1100111304 zentrales Gebäudemanagement****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
31459000	Sonst. Zuschüsse verb.Unternehmen/dergl.	-34.000,00	-34.000,00	-8.500,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-460.872,23	0,00	-460.872,23
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-615.521,75	-10.183,43	-613.368,47
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-54.500,34	0,00	-64.360,92
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-303,53	-303,52
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-32.283,21	0,00	-32.283,21
33119140	KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-266.800,00	-289.700,00	-289.700,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-228.000,00	-223.000,00	-223.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.400,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-195.500,00	-274.375,00	-194.050,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
38112065	Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen	-9.635.800,00	-7.135.800,00	-7.135.800,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-11.618.777,53	-8.061.461,96	-9.116.338,35

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	126.950,00	123.200,00	126.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	23.530.800,00	24.129.900,00	25.548.250,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	21.600,00	21.600,00	21.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	66.200,00	62.000,00	63.500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	906.200,00	952.550,00	1.008.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	4.380.850,00	4.644.950,00	4.919.900,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	350,00	350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	20.500,00	8.900,00	8.900,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	582.450,00	651.700,00	940.450,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	155.000,00	750.000,00	750.000,00
42112100	Wartung technischer Anlagen, Maschinen	177.500,00	177.500,00	177.500,00
42112200	Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch.	318.100,00	1.241.850,00	953.100,00
42112300	Haushandwerker (Werkzeug, Maschinen)	11.400,00	11.400,00	11.400,00
42112500	Haushandwerker (bauliche Unterhaltung)	45.350,00	45.350,00	45.350,00
42113000	Pflege Freiflächen	10.000,00	13.000,00	13.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	776.650,00	867.200,00	895.100,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	408.450,00	475.550,00	475.450,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	1.826.700,00	1.920.450,00	1.882.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	500,00	500,00	500,00
42419100	Grundsteuer	29.800,00	29.800,00	29.800,00
42419101	Leuchtmittel	7.150,00	7.150,00	7.150,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	76.000,00	100.800,00	103.850,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	42.450,00	45.000,00	45.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	20.050,00	20.050,00	20.050,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	46.600,00	48.000,00	48.000,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	7.100,00	7.100,00	7.100,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	500,00	750,00	750,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	450,00	450,00	450,00
42419270	KR Straßenreinigung	37.350,00	45.000,00	45.000,00
42419290	KR Bewachung	812.000,00	1.124.500,00	1.265.200,00
42419292	Garderobendienste	1.300,00	1.100,00	1.100,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.150,00	500,00	500,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	20.850,00	22.500,00	22.500,00
42519110	KR laufende Kfz Betriebskosten	4.300,00	4.300,00	4.300,00
42519120	KR Kfz-Reparaturen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42519130	KR Kfz-Steuer	900,00	900,00	900,00
42519190	KR sonst. Aufw.Haltung Kfz	400,00	400,00	400,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	285.850,00	315.850,00	315.850,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	98.950,00	155.400,00	155.400,00
42552100	UH IT-Ausstattung	202.750,00	203.650,00	203.650,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	39.050,00	47.400,00	47.400,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	6.700,00	4.700,00	4.700,00
42619900	KR sonst. Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	3.350,00	7.500,00	7.500,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	650,00	650,00	650,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	663.350,00	697.850,00	711.800,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	190.400,00	194.200,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	15.700,00	33.000,00	33.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 141

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44233000	Aufw. für Gebäudeleittechnik zentral	2.250,00	2.000,00	2.000,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.450,00	3.650,00	3.650,00
44310100	Porto und Transportkosten	30.550,00	23.100,00	23.100,00
44310300	Telefon, Internet	79.000,00	77.600,00	77.600,00
44310400	Notruftelefone (Aufzüge,EMA,BMA u.ä.)	6.500,00	9.100,00	9.100,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	82.450,00	66.350,00	66.350,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	126.550,00	126.750,00	126.750,00
44310901	Reisekosten - Wegstrecke Hausmeister	3.000,00	2.000,00	2.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	0,00	300,00	300,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	94.500,00	439.500,00	339.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	700,00	400,00	400,00
44410100	Körperschaftsteuer zzgl. Soli	1.700,00	0,00	0,00
44410300	Gewerbesteuer	2.350,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.928.767,71	117.318,35	2.999.487,30
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	27.400,00	27.400,00	27.400,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	5.500,00	6.500,00	6.500,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	36.150,00	36.150,00	36.150,00
Summe Kontenklasse: 4		39.230.017,71	40.159.068,35	44.846.587,30
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111304		27.611.240,18	32.097.606,39	35.730.248,95

Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	40.250,00	40.150,00	41.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	1.600,00	1.550,00	1.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	7.750,00	8.050,00	8.300,00
Summe Kontenklasse: 4		49.600,00	49.750,00	51.250,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		49.600,00	49.750,00	51.250,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-460.872,23	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-604.713,29	0,00
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-64.360,92	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	0,00	-32.283,21	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-1.162.229,65	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	2.832.479,72	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	2.832.479,72	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	1.670.250,07	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 65		27.660.840,18	33.817.606,46	35.781.498,95

Amt: 66 Verkehrs- und Tiefbauamt**Produkt: 1100122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-4.644,27	0,00	-4.833,15
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-1.656,96	0,00	-1.656,96
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-146,27
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-0,36	0,00	-0,36
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-319,44	0,00	-390,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 142

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33119150	KR VW-geb./Verkehrsraumeinschränkung	-495.750,00	-795.750,00	-795.750,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-46,08	0,00	-4,92
Summe Kontenklasse: 3		-502.517,11	-795.750,00	-802.781,66

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	237.950,00	238.100,00	243.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.149.750,00	1.081.700,00	1.111.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	126.050,00	117.350,00	120.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	44.450,00	41.400,00	42.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	214.650,00	205.800,00	211.800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.200,00	400,00	400,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.800,00	4.750,00	4.750,00
42113000	Pflege Freiflächen	800,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	40.350,00	42.500,00	43.350,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	21.000,00	23.000,00	23.000,00
42411100	Energie zentral	12.850,00	11.850,00	11.600,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.700,00	1.350,00	1.350,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.650,00	1.700,00	1.800,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	200,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	3.800,00	4.750,00	4.750,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.200,00	16.050,00	16.050,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	850,00	1.100,00	1.100,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	600,00	950,00	950,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	500,00	500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	50.100,00	55.600,00	56.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	16.700,00	21.100,00	21.200,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	500,00	500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.550,00	3.000,00	3.000,00
44310300	Telefon, Internet	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.850,00	4.450,00	4.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.600,00	6.200,00	6.200,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	1.600,00	1.600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	17.010,80	0,00	17.231,56
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	7.887,36	0,00	8.163,15
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Summe Kontenklasse: 4		1.986.898,16	1.903.900,00	1.976.394,71
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122109		1.484.381,05	1.108.150,00	1.173.613,05

Produkt: 1100511106 Verkehrsplanung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-26.000,00	-250.350,00	-143.600,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-8.400.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
31420000	Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Gemeinden	-1.740.500,00	-1.740.500,00	-1.740.500,00
31430000	Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Zweckverbände	-2.219.050,00	-2.260.650,00	-2.233.650,00
31489100	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	0,00	-12.750,00	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-4.092,54	0,00	-4.258,98
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-1.460,16	0,00	-1.460,16
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-128,89
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-0,36	0,00	-0,36
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-281,52	0,00	-343,68
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 143

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-40,57	0,00	-4,32
Summe Kontenklasse: 3		-12.392.025,15	-14.264.750,00	-14.124.446,39

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	7.700,00	7.700,00	7.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.372.750,00	2.345.850,00	2.592.850,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.100,00	3.800,00	3.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	89.850,00	94.550,00	105.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	420.050,00	431.700,00	479.100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	10.800,00	10.800,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.400,00	4.750,00	4.750,00
42113000	Pflege Freiflächen	700,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	35.500,00	37.450,00	38.200,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	18.450,00	20.250,00	20.250,00
42411100	Energie zentral	11.350,00	10.450,00	10.250,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.500,00	1.350,00	1.350,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.450,00	1.500,00	1.550,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	150,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	3.400,00	4.750,00	4.750,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.600,00	16.050,00	16.050,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	750,00	1.100,00	1.100,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	500,00	950,00	950,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	500,00	500,00
42719120	KR diverse Planungsaufwendungen	995.000,00	484.900,00	488.500,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	305.000,00	395.000,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	67.600,00	569.450,00	155.700,00
43160000	Zuw/Zusch lfd/Zw sonst. öff. Sonderrechng	12.937.300,00	14.538.850,00	14.551.900,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	44.200,00	49.050,00	50.000,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	14.700,00	21.100,00	21.200,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	500,00	500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.300,00	3.000,00	3.000,00
44310300	Telefon, Internet	2.350,00	2.700,00	2.700,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.500,00	4.450,00	4.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.100,00	6.200,00	6.200,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	1.600,00	1.600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	14.989,95	0,00	15.184,48
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	6.950,29	0,00	7.193,40
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	13.500,00	15.500,00	15.500,00
Summe Kontenklasse: 4		17.085.990,24	18.996.000,00	19.018.077,88
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511106		4.693.965,09	4.731.250,00	4.893.631,49

Produkt: 1100533001 Wasserversorgung für die Stadt Leipzig**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-485,04	0,00	-504,76
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-173,04	0,00	-173,04
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-15,24
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-33,36	0,00	-40,68
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-135.000,00	-168.000,00	-168.000,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-4,80	0,00	-0,48
Summe Kontenklasse: 3		-135.696,24	-168.000,00	-168.734,20

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 144

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	900,00	900,00	900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	129.900,00	155.100,00	159.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	500,00	500,00	500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	4.650,00	5.800,00	5.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	23.500,00	29.600,00	30.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	50,00	50,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	400,00	800,00	800,00
42113000	Pflege Freiflächen	50,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	4.200,00	4.450,00	4.550,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	2.200,00	2.450,00	2.450,00
42411100	Energie zentral	1.350,00	1.200,00	1.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	200,00	250,00	250,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	200,00	250,00	250,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	400,00	800,00	800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	550,00	2.750,00	2.750,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	100,00	200,00	200,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	50,00	150,00	150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	5.250,00	5.800,00	5.950,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.750,00	3.600,00	3.600,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	250,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	500,00	500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	300,00	800,00	800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	1.100,00	1.100,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	300,00	300,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.776,58	0,00	1.799,65
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	823,76	0,00	852,60
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.600,00	7.000,00	7.000,00
Summe Kontenklasse: 4		181.750,34	225.100,00	233.302,25
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100533001		46.054,10	57.100,00	64.568,05

Produkt: 1100538001 Abwasserbeseitigung für d. Stadt Leipzig**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-485,04	0,00	-504,76
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-173,04	0,00	-173,04
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-15,24
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-33,36	0,00	-40,68
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
34850000	Kostenerst./umlagen verb.Unt.,dergl.	-135.000,00	-168.000,00	-168.000,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-4,80	0,00	-0,48
Summe Kontenklasse: 3		-159.696,24	-192.000,00	-192.734,20

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	900,00	900,00	900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	129.900,00	155.100,00	159.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	500,00	500,00	500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	4.650,00	5.800,00	5.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	23.500,00	29.600,00	30.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	50,00	50,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	400,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 145

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42113000	Pflege Freiflächen	50,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	4.200,00	4.450,00	4.550,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	2.200,00	2.450,00	2.450,00
42411100	Energie zentral	1.350,00	1.200,00	1.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	200,00	250,00	250,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	200,00	250,00	250,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	400,00	800,00	800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	550,00	2.750,00	2.750,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	100,00	200,00	200,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	50,00	150,00	150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	5.250,00	5.800,00	5.950,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.750,00	3.600,00	3.600,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	250,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	500,00	500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	300,00	800,00	800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	1.100,00	1.100,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	300,00	300,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.776,58	0,00	1.799,65
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	823,76	0,00	852,60
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.600,00	2.100,00	2.100,00
Summe Kontenklasse: 4		181.750,34	220.200,00	228.402,25
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100538001		22.054,10	28.200,00	35.668,05

Produkt: 1100541001 Gemeindestraßen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-3.043.200,00	-3.109.600,00	-3.109.600,00
31412000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau	-2.250.000,00	-2.092.000,00	-2.184.000,00
31473000	Spenden private Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-2.305.470,56	0,00	-2.294.870,15
31610001	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl.	-3.277,22	0,00	-3.277,22
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-5.781.358,51	-4.374,94	-5.728.276,98
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-414.649,23	-593.468,23	-919.199,51
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-44.374,16	-2.609,16	-174.890,79
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	-30.522,87	0,00	-30.345,09
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverband.BW57	-134.685,50	-11.654,97	-181.294,80
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	0,00	0,00	-1.383,12
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	-1.012.209,21	0,00	-1.000.175,01
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-326.293,31	0,00	-211.134,54
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-1.997.784,77	0,00	-2.135.751,01
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-43.944,10	0,00	-46.942,19
31618001	Aufl.v. SP Zuwend.von übrigen Berei.Anl.	-15.397,22	0,00	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-154.770,16	0,00	-115.138,97
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-823.884,18	0,00	-811.121,56
31619300	Auflösung v. SP Erschließungsbeiträge	-125,00	0,00	-2.902,78
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-217.603,47	0,00	-145.189,67
33110000	Verwaltungsgebühren	-63.900,00	-77.450,00	-77.450,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-16.000,00	-5.800,00	-5.800,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-49.100,00	-53.000,00	-53.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-8.600,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.800,00	-28.700,00	-28.700,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-198.800,00	-215.250,00	-215.250,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-127.550,00	-123.750,00	-123.750,00
34619170	KR Beteiligung Dritter	-200,00	-200,00	-200,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-199.939,57	0,00	-168.196,35
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-19.318.639,04	-6.348.257,30	-19.798.239,74

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	123.650,00	123.800,00	126.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	9.825.450,00	9.875.300,00	10.150.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	65.400,00	61.150,00	62.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	385.650,00	384.850,00	397.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.797.450,00	1.861.600,00	1.913.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	9.800,00	12.350,00	12.350,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	7.900,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	32.500,00	28.000,00	28.000,00
42113000	Pflege Freiflächen	6.500,00	6.650,00	6.650,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	5.500,00	3.000,00	3.000,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	15.882.650,00	18.083.500,00	19.440.150,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	342.100,00	360.400,00	367.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	178.300,00	194.700,00	194.700,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	0,00	1.100,00	1.100,00
42411100	Energie zentral	102.000,00	93.900,00	92.050,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	14.300,00	17.500,00	17.500,00
42419150	KR Oberflächenwasserbeseitigung	11.273.000,00	14.831.000,00	14.831.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	27.300,00	23.350,00	24.050,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	1.750,00	0,00	0,00
42419260	KR turnusmäßige Saniterserviceverträge	600,00	0,00	0,00
42419280	KR Winterdienst	2.000,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	32.500,00	28.000,00	28.000,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	180.900,00	185.600,00	185.600,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	44.450,00	94.350,00	94.350,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	7.150,00	6.350,00	6.350,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	20.650,00	23.000,00	23.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	5.200,00	5.700,00	5.700,00
42711100	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral	4.653.800,00	4.283.550,00	4.198.250,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	2.700,00	2.700,00
42719110	KR Vermessungskosten	18.100,00	18.550,00	18.550,00
42719330	KR Vorbereitende Straßenplanung	257.700,00	261.750,00	261.750,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.300,00	45.500,00	45.900,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	425.400,00	472.100,00	481.500,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	149.000,00	131.200,00	132.100,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	400,00	2.750,00	2.750,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.650,00	1.450,00	1.450,00
44310100	Porto und Transportkosten	21.900,00	17.800,00	17.800,00
44310300	Telefon, Internet	22.750,00	15.550,00	15.550,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	24.200,00	26.100,00	26.100,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	39.100,00	36.400,00	36.400,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	68.400,00	68.400,00	68.400,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 147

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44413200	Schadensfälle dezentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	40.000,00	70.000,00	70.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	42.786.868,32	321.928,11	42.286.055,96
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.582.934,89	93.467,81	1.750.514,02
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	130.000,00	85.000,00	85.000,00
Summe Kontenklasse: 4		90.712.453,21	52.363.445,92	97.609.019,98
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100541001		71.393.814,17	46.015.188,62	77.810.780,24

Produkt: 1100542001 Kreisstraße**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-395.500,00	-297.650,00	-297.650,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-119.073,18	0,00	-118.525,67
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-298.086,96	0,00	-295.333,92
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-2.291,84	0,00	-8.898,01
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	-1.576,46	0,00	-1.567,25
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-6.253,30	0,00	-8.660,60
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	0,00	0,00	-71,40
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	-52.278,70	0,00	-51.648,20
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-16.852,43	0,00	-10.904,70
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-103.181,79	0,00	-110.307,47
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-2.269,63	0,00	-2.424,48
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-7.993,54	0,00	-5.946,64
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-41.241,32	0,00	-40.477,47
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-11.238,81	0,00	-7.498,78
33110000	Verwaltungsgebühren	-2.300,00	-3.900,00	-3.900,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-800,00	-350,00	-350,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-2.500,00	-3.600,00	-3.600,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-450,00	-400,00	-400,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.950,00	-1.950,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-2.800,00	-3.750,00	-3.750,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-4.000,00	-8.400,00	-8.400,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-10.022,42	0,00	-8.328,02
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-950,00	-950,00	-950,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.083.260,38	-320.950,00	-991.542,61

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	5.500,00	5.500,00	5.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	436.850,00	440.450,00	453.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.950,00	2.700,00	2.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.100,00	16.650,00	16.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	79.600,00	81.900,00	82.450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	400,00	550,00	550,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.450,00	2.300,00	2.300,00
42113000	Pflege Freiflächen	300,00	450,00	450,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	491.750,00	790.250,00	797.450,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	15.300,00	16.050,00	16.350,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	7.950,00	8.700,00	8.700,00
42411100	Energie zentral	4.850,00	4.450,00	4.400,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	600,00	1.300,00	1.300,00
42419150	KR Oberflächenwasserbeseitigung	534.100,00	1.004.750,00	1.004.750,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.300,00	1.350,00	1.400,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	50,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 148

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419280	KR Winterdienst	100,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	1.450,00	2.300,00	2.300,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	9.400,00	12.600,00	12.600,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	7.700,00	7.700,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	550,00	550,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	1.050,00	1.550,00	1.550,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	250,00	450,00	450,00
42711100	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral	242.100,00	222.850,00	218.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	250,00	250,00
42719110	KR Vermessungskosten	900,00	1.250,00	1.250,00
42719330	KR Vorbereitende Straßenplanung	8.100,00	10.950,00	10.950,00
43120000	Zuweisungen Gemeinden-/ verbände	170.200,00	190.100,00	190.100,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	3.050,00	3.050,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	18.900,00	21.000,00	21.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	6.650,00	10.600,00	10.700,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	200,00	200,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.000,00	1.500,00	1.500,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	1.300,00	1.300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.100,00	2.100,00	2.100,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.750,00	3.000,00	3.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	800,00	800,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.231.661,41	3.458,21	2.155.548,01
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	77.795,75	0,00	85.082,85
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.800,00	7.000,00	7.000,00
Summe Kontenklasse: 4		4.383.507,16	2.882.008,21	5.137.030,86
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100542001		3.300.246,78	2.561.058,21	4.145.488,25

Produkt: 1100543001 Staatsstraßen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-223.900,00	-197.650,00	-197.650,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-63.684,09	0,00	-63.391,27
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-159.362,23	0,00	-157.887,20
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-5.963,19	0,00	-10.999,03
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-1.225,76	0,00	-4.758,94
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	-843,12	0,00	-838,21
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-3.321,61	0,00	-4.609,09
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	0,00	0,00	-38,16
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	-27.960,29	0,00	-27.621,06
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-9.013,21	0,00	-5.832,17
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-55.184,86	0,00	-58.995,91
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-1.213,86	0,00	-1.296,68
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-4.275,25	0,00	-3.180,51
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-22.052,71	0,00	-21.643,24
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-6.010,86	0,00	-4.010,58
33110000	Verwaltungsgebühren	-1.200,00	-2.250,00	-2.250,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-400,00	-200,00	-200,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-1.400,00	-2.100,00	-2.100,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-250,00	-250,00	-250,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-1.150,00	-1.150,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-1.500,00	-2.150,00	-2.150,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-2.150,00	-4.850,00	-4.850,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-5.359,65	0,00	-4.454,09
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 149

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-597.570,69	-211.100,00	-580.656,14

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	2.700,00	2.700,00	2.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	217.000,00	214.400,00	223.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.500,00	1.350,00	1.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	10.350,00	10.800,00	10.800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	39.950,00	40.150,00	42.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	300,00	300,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	700,00	1.500,00	1.500,00
42113000	Pflege Freiflächen	150,00	250,00	250,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	259.750,00	458.150,00	462.300,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	7.650,00	8.000,00	8.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	3.850,00	4.350,00	4.350,00
42411100	Energie zentral	2.400,00	2.200,00	2.150,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	300,00	800,00	800,00
42419150	KR Oberflächenwasserbeseitigung	285.500,00	582.900,00	582.900,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	650,00	700,00	700,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	50,00	0,00	0,00
42419280	KR Winterdienst	50,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	700,00	1.500,00	1.500,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	5.000,00	7.300,00	7.300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.000,00	5.100,00	5.100,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	150,00	350,00	350,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	600,00	900,00	900,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	150,00	300,00	300,00
42711100	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral	128.400,00	118.200,00	115.800,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	150,00	150,00
42719110	KR Vermessungskosten	500,00	750,00	750,00
42719330	KR Vorbereitende Straßenplanung	4.400,00	6.350,00	6.350,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.800,00	1.800,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	9.450,00	10.500,00	10.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.350,00	7.000,00	7.000,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	200,00	200,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	1.000,00	1.000,00
44310300	Telefon, Internet	500,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	500,00	1.400,00	1.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	900,00	2.000,00	2.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.166.197,05	0,00	1.167.379,94
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	41.498,81	0,00	45.392,37
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.900,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kontenklasse: 4		2.200.595,86	1.499.750,00	2.726.022,31
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100543001		1.603.025,17	1.288.650,00	2.145.366,17

Produkt: 1100544001 Bundesstraßen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00
31412000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau	-60.000,00	-510.000,00	-500.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-187.573,65	0,00	-186.711,20
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-468.562,73	0,00	-464.184,85

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 150

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-13.374,89	0,00	-1.892,29
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-3.610,31	0,00	-14.016,89
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	-2.483,37	0,00	-2.468,91
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-9.491,02	0,00	-13.283,20
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	0,00	0,00	-112,68
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	-82.353,57	0,00	-81.328,71
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-26.547,28	0,00	-17.177,95
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-162.540,27	0,00	-173.765,27
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-3.575,32	0,00	-3.819,22
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-12.591,96	0,00	-9.367,58
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-64.897,37	0,00	-63.678,72
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-17.704,27	0,00	-11.812,66
33110000	Verwaltungsgebühren	-3.600,00	-1.400,00	-1.400,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-1.300,00	-150,00	-150,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-4.000,00	-1.300,00	-1.300,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-700,00	-150,00	-150,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-700,00	-700,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-4.400,00	-1.350,00	-1.350,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-6.300,00	-3.000,00	-3.000,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-15.778,10	0,00	-13.117,92
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.075.384,11	-1.439.550,00	-2.486.288,05

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	5.500,00	5.500,00	5.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	434.400,00	440.950,00	454.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.950,00	2.700,00	2.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.000,00	16.700,00	16.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	79.150,00	82.000,00	82.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	500,00	3.750,00	3.750,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.450,00	1.100,00	1.100,00
42113000	Pflege Freiflächen	300,00	150,00	150,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	978.700,00	793.700,00	786.300,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	15.300,00	16.050,00	16.350,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	7.950,00	8.700,00	8.700,00
42411100	Energie zentral	4.850,00	4.450,00	4.400,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	650,00	550,00	550,00
42419150	KR Oberflächenwasserbeseitigung	841.400,00	360.800,00	360.800,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.700,00	1.800,00	1.850,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	50,00	0,00	0,00
42419280	KR Winterdienst	200,00	0,00	0,00
42419290	KR Bewachung	10.250,00	6.150,00	6.400,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	1.450,00	1.100,00	1.100,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	14.700,00	4.500,00	4.500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	3.700,00	3.700,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	250,00	250,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	1.700,00	550,00	550,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	250,00	200,00	200,00
42711100	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral	380.300,00	350.050,00	343.100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	100,00	100,00
42719110	KR Vermessungskosten	1.500,00	450,00	450,00
42719330	KR Vorbereitende Straßenplanung	12.800,00	3.950,00	3.950,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 151

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	18.900,00	21.000,00	21.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	6.900,00	5.000,00	5.100,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.000,00	700,00	700,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	600,00	600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.100,00	1.000,00	1.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.700,00	1.400,00	1.400,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	400,00	400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.477.552,37	0,00	3.379.595,54
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	120.838,29	0,00	132.257,64
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.800,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kontenklasse: 4		6.455.190,66	2.147.300,00	5.660.153,18
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100544001		4.379.806,55	707.750,00	3.173.865,13

Produkt: 1100546001 Bereitstellung u. Bewirtschaftung von PE**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-5.257,99	-4.639,62	-5.283,12
31613000	Aufv. v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-220,68	0,00	-220,68
31615000	Aufv. v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-19,46
31617000	Aufv. v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-813,96	0,00	0,00
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-42,48	0,00	-51,96
33211000	Benutzungsgebühren	-4.420.000,00	-4.420.000,00	-4.420.000,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-6,12	0,00	-0,60
Summe Kontenklasse: 3		-4.426.541,23	-4.424.839,62	-4.425.775,82

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	15.000,00	14.950,00	15.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	130.000,00	175.700,00	180.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.800,00	7.350,00	7.500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	4.800,00	6.500,00	6.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	24.400,00	33.800,00	35.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	50,00	50,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	500,00	600,00	600,00
42113000	Pflege Freiflächen	100,00	0,00	0,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	328.700,00	498.700,00	328.700,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	5.200,00	5.700,00	5.800,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	2.750,00	3.100,00	3.100,00
42411100	Energie zentral	1.700,00	1.550,00	1.550,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	200,00	150,00	150,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	200,00	250,00	250,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	500,00	600,00	600,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	700,00	1.950,00	1.950,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	100,00	150,00	150,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	100,00	100,00	100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	6.700,00	7.400,00	7.600,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	2.200,00	2.600,00	2.600,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310100	Porto und Transportkosten	350,00	400,00	400,00
44310300	Telefon, Internet	350,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	400,00	500,00	500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	600,00	800,00	800,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	44.768,43	4.883,76	11.178,30
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.050,24	0,00	1.086,96
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Kontenklasse: 4		581.368,67	772.483,76	617.165,26
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100546001		-3.845.172,56	-3.652.355,86	-3.808.610,56

Produkt: 1100549001 Straßenrechtliche Sondernutzungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-2.025,04	0,00	-2.107,39
31613000	Aufl. v. SP Zuwendungen Zweckverbänd. BW57	-722,52	0,00	-722,52
31615000	Aufl. v. SP Zuwend. verbund. Untern. dgl. BW59	0,00	0,00	-63,78
31619000	Auflösung v. SP Zuwend. von übrigen Berei	-0,12	0,00	-0,12
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-139,32	0,00	-170,04
33110000	Verwaltungsgebühren	-303.800,00	-333.800,00	-318.800,00
33212000	Sondernutzungsgebühren	-2.366.350,00	-4.138.000,00	-4.138.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	0,00	-900,00	0,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
35110000	Konzessionsabgaben	-2.077.900,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-20,05	0,00	-2,16
Summe Kontenklasse: 3		-4.800.957,05	-6.622.700,00	-6.609.866,01

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	3.800,00	3.800,00	3.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	708.100,00	732.500,00	753.100,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.000,00	1.900,00	1.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	27.700,00	28.250,00	29.000,00
40321000	Beitr. gesetzliche SV - tarifl. Besch.	134.950,00	142.000,00	145.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	500,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.700,00	2.600,00	2.600,00
42113000	Pflege Freiflächen	300,00	0,00	0,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	0,00	160.000,00	110.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	17.750,00	18.550,00	18.900,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	9.200,00	10.050,00	10.050,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	526.640,00	615.000,00	770.000,00
42411100	Energie zentral	345.000,00	317.550,00	311.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul. Anlagen dez.	1.200,00	750,00	750,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	750,00	800,00	800,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	100,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	1.700,00	2.600,00	2.600,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.300,00	8.750,00	8.750,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	400,00	600,00	600,00
42619160	KR Aus/ Fortbildung Besch.	250,00	500,00	500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	250,00	250,00
42812000	Aufwend. Erwerb v. Vorräten dezentral	4.400,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	21.850,00	24.200,00	24.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	7.300,00	11.500,00	11.600,00
44292000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	300,00	300,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310100	Porto und Transportkosten	1.100,00	1.600,00	1.600,00
44310300	Telefon, Internet	1.150,00	1.400,00	1.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.250,00	2.400,00	2.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.000,00	3.400,00	3.400,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	900,00	900,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	7.417,25	0,00	7.513,52
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	3.439,08	0,00	3.559,44
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Summe Kontenklasse: 4		1.841.146,33	2.098.950,00	2.235.022,96
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100549001		-2.959.810,72	-4.523.750,00	-4.374.843,05

Produkt: 1100549002 Verkehrsmanagement**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-1.192.000,00	-480.000,00	-596.100,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-4.492,69	0,00	-4.675,44
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-2.138,89	0,00	-1.263,89
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-1.602,72	0,00	-1.602,72
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-141,57
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-0,60	0,00	-0,60
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-309,24	0,00	-377,28
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-44,74	0,00	-4,68
Summe Kontenklasse: 3		-1.200.688,88	-480.000,00	-604.166,18

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	122.200,00	122.700,00	125.700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	901.400,00	958.950,00	985.250,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	65.200,00	60.700,00	62.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	35.150,00	37.600,00	38.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	163.100,00	179.650,00	184.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	8.000,00	400,00	400,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.700,00	2.800,00	2.800,00
42113000	Pflege Freiflächen	750,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	39.000,00	41.100,00	41.950,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	20.300,00	22.250,00	22.250,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	14.000,00	12.900,00	12.900,00
42411100	Energie zentral	28.200,00	25.950,00	25.450,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.650,00	750,00	750,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.250,00	2.350,00	2.400,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	200,00	0,00	0,00
42419290	KR Bewachung	7.850,00	9.000,00	9.350,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	3.700,00	2.800,00	2.800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.050,00	9.250,00	9.250,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	800,00	25.650,00	25.650,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	600,00	550,00	550,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	300,00	300,00
42719120	KR diverse Planungsaufwendungen	1.150.000,00	465.000,00	646.100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	48.500,00	53.850,00	54.900,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	191.200,00	283.250,00	333.350,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	300,00	300,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.500,00	1.700,00	1.700,00
44310300	Telefon, Internet	2.600,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 154

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.750,00	2.600,00	2.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.450,00	3.600,00	3.600,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	0,00	0,00	100.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	900,00	900,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	20.108,56	597,38	20.335,93
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	7.629,94	0,00	7.896,80
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	14.800,00	15.800,00	15.800,00
Summe Kontenklasse: 4		2.867.988,50	2.344.847,38	2.741.882,73
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100549002		1.667.299,62	1.864.847,38	2.137.716,55

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-2.669.064,47	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-7.161.349,32	0,00
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-200.078,44	0,00
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	0,00	-35.219,47	0,00
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	0,00	-202.201,83	0,00
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	0,00	-1.605,37	0,00
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	-1.161.353,31	0,00
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	0,00	-360.305,64	0,00
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-2.482.046,46	0,00
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	0,00	-54.482,51	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	0,00	-133.635,18	0,00
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	0,00	-945.899,51	0,00
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	0,00	-172.215,38	0,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-219.107,12	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-15.798.564,01	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	49.031.191,57	0,00
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	2.252.239,01	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	51.283.430,58	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	35.484.866,57	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 66		81.785.663,35	85.670.954,92	87.397.243,37

Amt: 67 Amt für Stadtgrün und Gew**Produkt: 1100551001 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-35.294,00	-11.765,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-13.700,00	-27.884,00	-32.612,00
31452000	Stiftungserträge selbständige Stiftungen	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
31471000	Sponsoring private Unternehmen	-5.950,00	-5.000,00	-5.000,00
31483000	Spenden übrige Bereiche	-75.550,00	-130.550,00	-130.550,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-43.178,82	-60.280,72	-60.280,72
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-54.049,95	-149.101,43	-149.101,56
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-57.696,85	-105.509,26	-153.237,21
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-1.019,22	-8.618,11	-8.618,13
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-4.194,04	-4.728,86	-4.728,86
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	-463,65	-463,65
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-21.680,83	-31.521,91	-31.521,90
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-7.716,35	-9.173,55	-9.173,57
31618001	Aufl.v. SP Zuwend.von übrigen Berei.Anl.	-13.090,91	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-24.319,27	-23.834,06	-23.834,03
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-5.410,23	-5.410,23	-5.410,23
33110000	Verwaltungsgebühren	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
33212000	Sondernutzungsgebühren	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-1.237.100,00	-1.237.100,00	-1.237.100,00
34110200	Erträge Erbpacht	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-50,00	-50,00	-50,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.150,00	-338.700,00	-338.700,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.050,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-50,00	0,00	0,00
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-1.734,45	-1.734,45	-1.734,45
Summe Kontenklasse: 3		-2.174.840,92	-2.492.104,23	-2.521.031,31

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	119.700,00	120.600,00	123.550,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.270.400,00	3.152.600,00	3.317.100,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	62.850,00	58.650,00	60.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	126.200,00	119.300,00	125.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	599.750,00	590.950,00	622.250,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	350,00	350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsl. TB	2.500,00	1.650,00	1.650,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	7.150,00	21.800,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	2.399.105,00	2.785.135,00	2.817.332,00
42113000	Pflege Freiflächen	85.100,00	110.100,00	110.100,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	1.166.700,00	1.744.370,00	2.058.573,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	110.250,00	10.250,00	10.250,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	799.040,00	1.072.540,00	1.072.540,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	194.500,00	204.000,00	208.050,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	101.350,00	110.400,00	110.400,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42411100	Energie zentral	18.900,00	16.750,00	16.450,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.466.900,00	1.540.450,00	1.540.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	13.850,00	12.750,00	13.050,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	1.350,00	1.350,00	1.350,00
42419210	KR Sonderreinigung	100,00	100,00	100,00
42419290	KR Bewachung	35.000,00	292.900,00	316.900,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	81.500,00	135.550,00	135.550,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	20.750,00	20.750,00	20.750,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	9.600,00	9.600,00	9.600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	800,00	800,00	800,00
42552100	UH IT-Ausstattung	44.500,00	36.134,00	36.134,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	3.750,00	3.750,00	3.750,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	15.600,00	27.525,00	52.400,00
42719110	KR Vermessungskosten	37.250,00	37.250,00	37.250,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	12.650,00	13.650,00	13.650,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	750,00	750,00	750,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl.	263.900,00	263.900,00	263.900,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	389.850,00	509.850,00	509.850,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	362.400,00	151.350,00	154.350,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 156

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310100	Porto und Transportkosten	7.850,00	7.850,00	7.850,00
44310300	Telefon, Internet	5.500,00	3.730,00	3.730,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	500,00	500,00	500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	16.650,00	16.650,00	16.650,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	450,00	450,00	450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	11.300,00	11.300,00	11.300,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	35.850,00	48.450,00	48.450,00
44412200	Versicherungen dezentral	350,00	350,00	350,00
44550000	Erstattg.lfd.Verw. Tätig. verb.Untern.	11.597.100,00	11.771.750,00	11.813.100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.257.036,94	1.552.729,67	1.905.934,78
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	1.600,00	1.600,00	1.600,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	2.150,00	6.000,00	6.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	500,00	500,00	500,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	121.100,00	84.000,00	84.000,00
Summe Kontenklasse: 4		24.887.931,94	26.689.713,67	27.671.043,78
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100551001		22.713.091,02	24.197.609,44	25.150.012,47

Produkt: 1100552001 Ausbau/Unterhaltung Gewässer II.Ordnung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-162.708,00	-171.160,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-75.960,00	-75.960,00	-75.960,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-108.622,44	-108.560,50	-102.960,78
31610001	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl.	-1.892,14	0,00	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-142.361,18	-291.700,71	-291.700,72
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-13.619,90	-19.312,50	-47.474,33
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-10.832,18	-21.730,45	-21.720,67
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-460,83	-460,82	-460,83
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-53.936,92	-54.087,28	-54.087,27
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-23.522,79	-24.060,39	-24.060,39
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-68.693,42	-68.693,43	-68.654,89
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-19.508,97	-19.508,97	-19.508,97
33211000	Benutzungsgebühren	-869.400,00	-741.000,00	-741.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-19.000,00	-28.000,00	-28.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-300,00	0,00	0,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-50,00	-50,00	-50,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-50,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.408.210,77	-1.615.883,05	-1.646.848,85

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	19.300,00	19.200,00	19.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.010.600,00	1.190.650,00	1.249.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.650,00	9.050,00	9.250,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	39.250,00	45.250,00	47.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	181.400,00	222.100,00	232.900,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.000,00	400,00	400,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	138.000,00	63.000,00	63.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	817.460,00	2.407.460,00	2.907.460,00
42411100	Energie zentral	14.500,00	12.950,00	12.650,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.750,00	2.750,00	2.750,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	100,00	100,00	100,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 157

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552100	UH IT-Ausstattung	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	2.150,00	2.150,00	2.150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	126.750,00	45.750,00	45.750,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	75.700,00	77.200,00
44310300	Telefon, Internet	3.750,00	3.260,00	3.260,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez.	3.150,00	3.150,00	3.150,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	602.058,71	661.167,14	666.551,47
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	66.782,37	209.010,33	203.440,10
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	50,00	50,00	50,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	500,00	500,00	500,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	500,00	500,00	500,00
Summe Kontenklasse: 4		3.052.301,08	4.983.747,47	5.556.761,57
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100552001		1.644.090,31	3.367.864,42	3.909.912,72

Produkt: 1100553001 Bestattungsdienstleistungen/Krematorium**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-366.000,00	-366.000,00	-366.000,00
31483000	Spenden übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-19.206,44	-19.206,43	-19.206,44
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-1.516,71	-8.632,42	-8.632,42
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-9.688,37	-5.232,41	-5.232,41
33119130	KR Grabmalgebühren	-38.850,00	-38.850,00	-38.850,00
33211000	Benutzungsgebühren	-4.378.400,00	-4.378.400,00	-4.378.400,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.850,00	-15.850,00	-15.850,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-650,00	0,00	0,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-817.000,00	-680.000,00	-680.000,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-400,00	-400,00	-400,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-8.000,00	-44.000,00	-41.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-5.690.561,52	-5.591.571,26	-5.588.571,27

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	102.950,00	104.550,00	107.100,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.970.550,00	2.913.450,00	2.997.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.350,00	49.900,00	51.150,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	117.350,00	120.850,00	124.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	570.950,00	553.750,00	573.450,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	300,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	377.800,00	577.800,00	377.800,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	294.850,00	294.850,00	294.850,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	241.700,00	241.700,00	241.700,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	62.650,00	62.650,00	62.650,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	1.550,00	1.550,00	1.550,00
42411100	Energie zentral	346.200,00	308.950,00	302.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	43.300,00	44.700,00	46.100,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	250,00	250,00	250,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	12.150,00	12.150,00	12.150,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	100,00	100,00	100,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	950,00	950,00	950,00
42419270	KR Straßenreinigung	34.000,00	34.000,00	34.000,00
42419290	KR Bewachung	57.150,00	59.550,00	61.850,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42519140	KR Kfz-Versicherung	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	39.300,00	39.300,00	39.300,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	75.700,00	75.700,00	75.700,00
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	4.450,00	4.450,00	4.450,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	9.150,00	9.150,00	9.150,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	18.300,00	18.300,00	18.300,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	100,00	100,00	100,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.750,00	3.750,00	3.750,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	39.800,00	39.800,00	39.800,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42719290	KR Bäume, Gehölze	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42719300	KR Blumen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42719310	KR Düngemittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	200,00	200,00	200,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	200,00	200,00	200,00
42819140	KR Dekoration Bestattungswesen	18.500,00	18.500,00	18.500,00
42819150	KR Aschekapseln	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42819160	KR Urnenversandkartons	350,00	350,00	350,00
42819170	KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.)	8.250,00	8.250,00	8.250,00
42819180	KR Baumaterial	11.800,00	11.800,00	11.800,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	15.500,00	15.500,00	15.500,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	75.700,00	77.200,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	450,00	450,00	450,00
44299120	KR Gema-Gebühren	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	750,00	750,00	750,00
44299900	KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	6.600,00	6.600,00	6.600,00
44310300	Telefon, Internet	9.500,00	8.860,00	8.860,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	14.300,00	14.300,00	14.300,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	6.800,00	6.800,00	6.800,00
44410500	Kapitalertragsteuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44412200	Versicherungen dezentral	14.500,00	14.500,00	14.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	723.814,34	658.352,51	670.168,40
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	5.300,00	5.300,00	5.300,00
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	26.300,00	26.300,00	26.300,00
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	7.000,00	7.200,00	7.200,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	162.700,00	200.000,00	200.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	500,00	500,00	500,00
Summe Kontenklasse: 4		6.608.414,34	6.749.012,51	6.671.028,40
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100553001		917.852,82	1.157.441,25	1.082.457,13

Produkt: 1100554002 Flächenmanagement

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-1.801,88	-225,23	-3.603,68
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-250.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-251.801,88	-225,23	-3.603,68

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	4.850,00	4.800,00	4.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	403.650,00	352.200,00	361.850,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.400,00	2.250,00	2.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	15.650,00	13.600,00	13.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	72.000,00	66.400,00	68.100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	0,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	270.000,00	20.000,00	20.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	18.900,00	19.300,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	10.000,00	9.890,00	9.890,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.837,41	3.155,46	3.081,78
Summe Kontenklasse: 4		781.587,41	491.195,46	503.321,78
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100554002		529.785,53	490.970,23	499.718,10

Produkt: 110055001 Land- und Forstwirtschaft**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31483000	Spenden übrige Bereiche	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-538,67	-538,66	-538,67
33110000	Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	-300,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
34110200	Erträge Erbpacht	-650,00	-650,00	-650,00
34219150	KR Verkaufsertr. Land-/ Forstwirtsch.	-131.500,00	-116.500,00	-116.500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
34612000	sonstige Erträge Sachbezüge Besch.	-100,00	-100,00	-100,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-400,00	0,00	0,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-500,00	-500,00	-500,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-279.788,67	-265.188,66	-265.188,67

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	375.400,00	388.300,00	397.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	842.950,00	790.900,00	921.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	196.100,00	182.750,00	187.050,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	33.450,00	32.450,00	37.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	163.600,00	150.250,00	175.850,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	450,00	450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	400,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	54.980,00	0,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	127.400,00	182.380,00	182.380,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	13.550,00	13.550,00	13.550,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	263.050,00	198.050,00	248.050,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	11.950,00	11.950,00	11.950,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42411100	Energie zentral	50.500,00	44.900,00	44.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 160

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	10.500,00	10.500,00	10.500,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	11.650,00	12.100,00	12.450,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	50,00	50,00
42419210	KR Sonderreinigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	300,00	300,00	300,00
42419290	KR Bewachung	9.200,00	9.950,00	10.400,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	56.600,00	56.600,00	56.600,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	14.450,00	14.450,00	14.450,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	5.900,00	5.900,00	5.900,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	31.600,00	22.600,00	22.600,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	12.700,00	12.700,00	12.700,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	37.800,00	38.600,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.650,00	1.650,00	1.650,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310300	Telefon, Internet	4.650,00	4.645,00	4.645,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.950,00	4.950,00	4.950,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	1.700,00	1.700,00	1.700,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	72.623,07	85.805,88	87.159,42
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	150,00	150,00	150,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	800,00	800,00	800,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	500,00	500,00	500,00
Summe Kontenklasse: 4		2.469.003,07	2.374.780,88	2.602.534,42
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100555001		2.189.214,40	2.109.592,22	2.337.345,75

Produkt: 1100561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-69.500,00	-71.500,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-100.000,00	-101.400,00	-85.243,00
31489100	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	0,00	-75.000,00	-77.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-27.164,46	-27.164,44
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-916,03	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-180.000,00	-181.000,00	-182.000,00
34870000	Kostenerst./umlagen priv. Unternehmen	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
34880000	Kostenerst./umlagen übrige Bereiche	-184.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-475.066,03	-464.164,46	-453.007,44

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	4.850,00	4.800,00	4.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	254.150,00	308.900,00	317.300,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.400,00	2.250,00	2.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	9.350,00	11.950,00	12.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	47.350,00	57.800,00	59.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	0,00	0,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	200,00	200,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	323.450,00	162.150,00	207.350,00
43120000	Zuweisungen Gemeinden-/ verbände	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	18.900,00	19.300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 161

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310300	Telefon, Internet	50,00	10,00	10,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	500,00	500,00	500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	64.000,00	64.000,00	64.000,00
44520000	Erst.aus lfd.Verw.Tätigk. Gem./-verbände	50,00	50,00	50,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	30.118,42	25.358,57	25.463,91
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	27.164,46	27.164,44
Summe Kontenklasse: 4		790.518,42	737.883,03	793.738,35
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561006		315.452,39	273.718,57	340.730,91

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	3.023,56	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	3.023,56	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	3.023,56	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 67		28.309.486,47	31.600.219,69	33.320.177,08

Amt: 72 Marktamt**Produkt: 1100549001 Straßenrechtliche Sondernutzungen****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33212000	Sondernutzungsgebühren	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
35110000	Konzessionsabgaben	0,00	-31.500,00	-31.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-265.000,00	-311.500,00	-311.500,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	148.600,00	154.150,00	158.250,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	5.700,00	5.700,00	5.750,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	27.900,00	29.250,00	29.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.000,00	10.450,00	10.450,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	10.000,00	6.000,00	6.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	10.000,00	8.000,00	8.000,00
42419110	KR Wasser	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42419130	KR Strom	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.000,00	1.050,00	1.100,00
42419162	Grundreinigung	1.000,00	0,00	0,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	250,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.250,00	1.250,00	1.250,00
42552100	UH IT-Ausstattung	1.500,00	1.000,00	1.000,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	1.500,00	15.000,00	15.000,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	14.000,00	14.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	7.200,00	7.200,00	7.300,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	50,00	50,00	50,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	50,00	50,00	50,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	300,00	300,00	300,00
44310300	Telefon, Internet	1.400,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	450,00	500,00	500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.500,00	1.750,00	1.750,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 162

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44412200	Versicherungen dezentral	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	6.198,30	0,00	6.535,71
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	900,00	900,00	900,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	8.600,00	8.600,00	8.600,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	350,00	350,00	350,00
Summe Kontenklasse: 4		256.898,30	284.750,00	296.285,71
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100549001		-8.101,70	-26.750,00	-15.214,29

Produkt: 1100573002 Märkte**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31471000	Sponsoring private Unternehmen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-147,36	-147,36	-147,36
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-871,32	-1.039,41	-2.517,07
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-40,77	-275,08	-2.627,83
33211000	Benutzungsgebühren	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.184.200,00
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
34219900	KR sonstige Erträge aus Verkauf	0,00	-50.000,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-100,00	-100,00	-100,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.433.359,45	-1.483.561,85	-1.461.592,26

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	537.700,00	533.400,00	548.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.800,00	19.650,00	20.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	101.150,00	102.350,00	104.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	450,00	450,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	86.000,00	86.000,00	86.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	37.000,00	38.000,00	38.000,00
42319130	KR Mieten und Pachten f. Märkte	98.000,00	112.000,00	98.000,00
42419110	KR Wasser	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42419120	KR Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42419130	KR Strom	180.000,00	190.000,00	190.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.450,00	3.750,00	3.900,00
42419162	Grundreinigung	4.000,00	0,00	0,00
42419270	KR Straßenreinigung	78.000,00	95.000,00	98.000,00
42419290	KR Bewachung	83.900,00	81.850,00	85.100,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.200,00	4.200,00	4.200,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.800,00	1.550,00	2.300,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.800,00	5.300,00	5.300,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	150,00	150,00	150,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	42.200,00	44.400,00	44.400,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	192.000,00	317.000,00	287.750,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	350,00	450,00	450,00
42819170	KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.)	500,00	500,00	500,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	28.800,00	28.650,00	29.250,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	200,00	200,00	200,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	750,00	750,00	750,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 163

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310100	Porto und Transportkosten	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44310300	Telefon, Internet	5.600,00	3.500,00	3.500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.800,00	3.800,00	3.800,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	7.100,00	7.100,00	7.100,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	27.550,00	1.000,00	1.000,00
44410100	Körperschaftsteuer zzgl. Soli	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44410300	Gewerbesteuer	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44410500	Kapitalertragsteuer	2.250,00	2.250,00	2.250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	11.473,89	14.547,08	22.091,86
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	5.000,00	5.200,00	5.200,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	49.550,00	59.500,00	59.500,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	2.150,00	3.150,00	3.150,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	350,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.667.373,89	1.800.947,08	1.790.841,86
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573002		234.014,44	317.385,23	329.249,60

Produkt: 1100573009 Kleinmesseplatz Cottaweg**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-3.526,52	-3.526,52	-3.526,52
31617000	Aufv.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-26.400,66	-26.400,66	-26.400,66
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-92.000,00	-125.000,00	-125.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.000,00	-275.250,00	-275.250,00
Summe Kontenklasse: 3		-373.927,18	-430.177,18	-430.177,18

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	24.950,00	25.650,00	26.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	950,00	1.000,00	1.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	4.750,00	4.950,00	5.050,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	11.000,00	10.000,00	9.500,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	9.000,00	28.000,00	18.000,00
42419110	KR Wasser	115.700,00	130.200,00	130.200,00
42419120	KR Abwasser	91.500,00	91.500,00	91.500,00
42419130	KR Strom	91.900,00	91.900,00	91.900,00
42419140	KR Heizkosten	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42419270	KR Straßenreinigung	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	200,00	200,00	200,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	250,00	250,00	250,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	126.173,48	124.979,59	124.979,66
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	200,00	200,00	200,00
Summe Kontenklasse: 4		496.323,48	528.579,59	518.829,66
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573009		122.396,30	98.402,41	88.652,48

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-1.477,70	0,00
31617000	Aufv.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-2.352,78	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-3.830,48	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	10.036,75	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	10.036,75	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	6.206,27	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 72		348.309,04	395.243,91	402.687,79

Amt: 80 Amt für Wirtschaftsförder**Produkt: 1100536001 Breitbandversorgung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-3.914.190,00	-12.957.450,00	-7.064.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-3.914.190,00	-12.957.450,00	-7.064.150,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	4.349.100,00	12.837.150,00	7.789.050,00
Summe Kontenklasse: 4		4.349.100,00	12.837.150,00	7.789.050,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100536001		434.910,00	-120.300,00	724.900,00

Produkt: 1100571001 Wirtschaftsförderung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31489100	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	0,00	-51.000,00	-48.050,00
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-572.149,35	-154.245,00	-473.896,67
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-500,00	-650,00	-600,00
Summe Kontenklasse: 3		-588.449,35	-221.695,00	-538.346,67

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.494.650,00	2.316.600,00	2.418.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	92.000,00	88.250,00	91.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	444.700,00	422.100,00	441.050,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	11.700,00	13.200,00	13.200,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	700,00	700,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	400,00	400,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	950.000,00	160.000,00	155.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	11.400,00	11.750,00	12.150,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	650,00	650,00	650,00
42419210	KR Sonderreinigung	300,00	300,00	300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42552100	UH IT-Ausstattung	44.650,00	41.200,00	41.200,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.016.950,00	1.620.850,00	1.645.850,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	100.000,00	400.000,00	400.000,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.080.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	123.700,00	106.800,00	108.950,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	23.700,00	23.700,00	23.700,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	300,00	300,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44310300	Telefon, Internet	8.450,00	7.200,00	7.200,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 165

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310900	Reisekosten Beschäftigte	28.400,00	28.400,00	28.400,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	15.750,00	15.650,00	15.650,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	190.780,21	105.023,20	451.782,64
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	60.000,00	96.597,82	132.101,95
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	4.000,00	4.550,00	4.550,00
Summe Kontenklasse: 4		8.124.930,21	7.957.071,02	8.485.984,59
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100571001		7.536.480,86	7.735.376,02	7.947.637,92

Produkt: 1100575001 Tourismusförderung**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	63.900,00	60.850,00	62.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	2.500,00	2.400,00	2.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	11.350,00	11.150,00	11.500,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	150,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	100,00	100,00
43160000	Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Summe Kontenklasse: 4		2.677.900,00	2.674.500,00	2.676.500,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100575001		2.677.900,00	2.674.500,00	2.676.500,00

Produkt: 1100611001 Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-806.700,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	0,00	-806.700,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100611001		0,00	0,00	-806.700,00

Produkt: 1100757080 Schaden Wirtschaft/Tourismus - Amt 80**Kontenklasse: 5**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
51114330	ao Aufw. Zuweisg./Zuschüsse priv.Untern.	0,00	1.300.000,00	950.000,00
Summe Kontenklasse: 5		0,00	1.300.000,00	950.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100757080		0,00	1.300.000,00	950.000,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	28.802,21	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	28.802,21	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	28.802,21	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 80		10.649.290,86	11.618.378,23	11.492.337,92

Amt: 801 Schwerbehindertenvertr.**Produkt: 1100111206 Persvertr.Schwerb.,Frauenbe.,Jug.-u.Aus.****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-50,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	66.400,00	65.750,00	67.700,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	2.550,00	2.500,00	2.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	12.800,00	12.850,00	13.250,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 166

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	600,00	600,00	600,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	200,00	250,00	250,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	100,00	100,00	100,00
42552100	UH IT-Ausstattung	150,00	150,00	150,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	150,00	150,00	150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	5.100,00	4.700,00	4.800,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	300,00	300,00	300,00
44310300	Telefon, Internet	200,00	150,00	150,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	900,00	900,00	900,00
Summe Kontenklasse: 4		91.100,00	90.050,00	92.600,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011206		91.050,00	90.050,00	92.600,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 801		91.050,00	90.050,00	92.600,00

Amt: 81 Referat Beschäftigungspol**Produkt: 1100571002 Arbeitsmarkt- u. Beschäftigungsförderung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-191.450,00	-133.650,00	-136.350,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	-10.000,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-15.000,00	-2.250,00	-350,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-10.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-216.450,00	-145.900,00	-146.700,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	710.450,00	667.600,00	685.700,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	27.700,00	25.450,00	26.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	126.800,00	123.750,00	127.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.000,00	7.000,00	7.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	37.700,00	45.300,00	60.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	18.450,00	18.450,00	18.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	5.800,00	6.000,00	6.200,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	300,00	300,00	300,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	300,00	300,00	300,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	5.000,00	4.650,00	4.650,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	25.100,00	39.000,00	59.000,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	3.918.000,00	3.918.000,00	3.918.000,00
43150031	Zuschüsse an verbund. Unternehmen -Asyl-	0,00	105.000,00	105.000,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	165.000,00	165.000,00	165.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	813.200,00	826.800,00	826.800,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	37.800,00	33.400,00	34.050,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	600,00	400,00	400,00
44310300	Telefon, Internet	2.000,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.050,00	3.500,00	3.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.600,00	2.650,00	2.650,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.215,14	5.593,75	5.676,16

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 167

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	63.336,55	67.815,45	74.064,42
Summe Kontenklasse: 4		5.989.601,69	6.083.109,20	6.147.840,58
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100571002		5.773.151,69	5.937.209,20	6.001.140,58
Zuschuss/Überschuss Amt: 81		5.773.151,69	5.937.209,20	6.001.140,58

Amt: 82 Referat Digitale Stadt**Produkt: 1100571006 Digitale Transformation****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-739.285,00	-1.282.226,00
31489100	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	0,00	-352.708,00	-683.206,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-1.091.993,00	-1.965.432,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	624.900,00	641.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	24.000,00	24.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	111.750,00	114.750,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	6.950,00	6.950,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	1.850,00	1.850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	10.000,00	10.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	96.000,00	146.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	0,00	7.000,00	7.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	1.013.608,00	1.028.806,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.000,00	30.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	0,00	15.000,00	15.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000,00	28.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	31.450,00	32.100,00
44310300	Telefon, Internet	0,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	0,00	3.800,00	3.800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	30.850,00	30.700,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	2.026.158,00	2.121.606,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100571006		0,00	934.165,00	156.174,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 82		0,00	934.165,00	156.174,00

Amt: 921 Dezernat I**Produkt: 1100111102 Leitungshilfe und Unterstützung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00
34612100	sonst. Erträge Sachbezüge Beamte	-450,00	-450,00	-450,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-750,00	-650,00	-650,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	129.550,00	128.350,00	131.500,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	287.250,00	424.850,00	471.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	62.600,00	61.100,00	62.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	11.250,00	16.700,00	18.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	52.000,00	81.000,00	90.050,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.400,00	2.500,00	2.550,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.450,00	2.450,00	2.450,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	2.500,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 168

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	5.000,00	16.500,00	6.500,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	18.800,00	26.950,00	27.500,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	6.000,00	4.800,00	4.800,00
44291000	Verfüungsmittel OBM und Beigeordnete	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	150,00	150,00	150,00
44310300	Telefon, Internet	3.000,00	2.900,00	2.900,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.850,00	8.350,00	8.350,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	0,00	16.500,00	16.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	7.179,63	7.420,32	9.920,43
Summe Kontenklasse: 4		604.679,63	831.220,32	886.670,43
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111102		603.929,63	830.570,32	886.020,43

Produkt: 1100111609 Lecos GmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-77.400,00	-320.400,00	-271.800,00
Summe Kontenklasse: 3		-77.400,00	-320.400,00	-271.800,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111609		-77.400,00	-320.400,00	-271.800,00

Produkt: 1100533002 Wasserversorgung für Umland und Stadt**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Kontenklasse: 4		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100533002		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt: 1100573013 VWA Leipzig GmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-36.000,00	-8.000,00	-80.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-36.000,00	-8.000,00	-80.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573013		-36.000,00	-8.000,00	-80.000,00

Produkt: 1100711091 Schaden Innere Verwaltung - Amt 921**Kontenklasse: 5**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
51114200	ao Aufw. Sach- u. Dienstl. Katastr. FA	0,00	7.000.000,00	0,00
Summe Kontenklasse: 5		0,00	7.000.000,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100711091		0,00	7.000.000,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 921		500.529,63	7.512.170,32	544.220,43

Amt: 922 Dezernat II**Produkt: 1100111102 Leitungshilfe und Unterstützung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34612100	sonst. Erträge Sachbezüge Beamte	0,00	-9.000,00	-9.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-350,00	-9.000,00	-9.000,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 169

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	135.250,00	146.050,00	149.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	282.900,00	386.950,00	409.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	65.650,00	68.250,00	69.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	11.050,00	15.200,00	16.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	51.200,00	72.050,00	76.250,00
42322000	Leasing dezentral	2.000,00	3.600,00	3.600,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.750,00	4.300,00	4.400,00
42419210	KR Sonderreinigung	450,00	450,00	450,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.000,00	3.000,00	3.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.250,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.500,00	5.000,00	5.000,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	1.000,00	3.000,00	3.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	7.850,00	7.000,00	7.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	16.800,00	18.100,00	18.450,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.500,00	3.250,00	3.250,00
44291000	Verfüungsmittel OBM und Beigeordnete	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	150,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	2.500,00	3.000,00	3.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.850,00	6.500,00	6.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.500,00	2.900,00	2.900,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	45.650,00	46.500,00	46.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	6.905,64	4.949,34	6.199,27
Summe Kontenklasse: 4		652.255,64	803.699,34	837.999,27
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111102		651.905,64	794.699,34	828.999,27
Zuschuss/Überschuss Amt: 922		651.905,64	794.699,34	828.999,27

Amt: 923 Dezernat III**Produkt: 1100111102 Leitungshilfe und Unterstützung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	0,00	-27.000,00	0,00
31489000	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-53.400,00	-26.500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-450,00	0,00	0,00
34619120	KR Erträge priv. Nutzung Dienst-PkW	-500,00	-500,00	-500,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-1.762.450,00	-827.750,00	-515.200,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.763.400,00	-908.650,00	-542.200,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	158.100,00	161.550,00	165.550,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	382.300,00	634.700,00	692.900,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	77.400,00	74.450,00	76.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	15.000,00	24.850,00	27.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	69.350,00	119.550,00	130.850,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.050,00	3.150,00	3.250,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.850,00	1.850,00	1.850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	500,00	500,00	500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	30.950,00	30.950,00	30.950,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	10.000,00	18.000,00	14.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 170

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	50,00	50,00	50,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.400,00	5.400,00	5.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	26.000,00	26.550,00	27.100,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.500,00	3.500,00	3.500,00
44291000	Verfüungsmittel OBM und Beigeordnete	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	150,00	150,00	150,00
44310300	Telefon, Internet	2.500,00	1.842,00	1.842,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.350,00	4.350,00	4.350,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	2.500,00	2.500,00	2.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.696,55	2.434,58	3.681,95
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	11.703,01	0,00	11.703,03
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	10.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		838.049,56	1.135.026,58	1.222.226,98
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111102		-925.350,44	226.376,58	680.026,98

Produkt: 1100533002 Wasserversorgung für Umland und Stadt**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-481.250,00	-213.200,00	-203.350,00
36512000	Eigenkapitalverzinsung	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-484.750,00	-216.700,00	-206.850,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100533002		-484.750,00	-216.700,00	-206.850,00

Produkt: 1100537001 Abfallwirtschaft**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44550000	Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern.	1.350.450,00	1.540.450,00	1.540.450,00
Summe Kontenklasse: 4		1.350.450,00	1.540.450,00	1.540.450,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100537001		1.350.450,00	1.540.450,00	1.540.450,00

Produkt: 1100545101 Straßenreinigung**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44550000	Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern.	4.427.850,00	4.427.850,00	4.427.850,00
Summe Kontenklasse: 4		4.427.850,00	4.427.850,00	4.427.850,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100545101		4.427.850,00	4.427.850,00	4.427.850,00

Produkt: 1100545201 Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	73.050,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	2.850,00	0,00	0,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	13.400,00	0,00	0,00
44550000	Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern.	2.688.150,00	2.783.450,00	2.783.450,00
Summe Kontenklasse: 4		2.777.450,00	2.783.450,00	2.783.450,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100545201		2.777.450,00	2.783.450,00	2.783.450,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	11.703,02	0,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	11.703,02	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 171

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		0,00	11.703,02	0,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 923		7.145.649,56	8.773.129,60	9.224.926,98

Amt: 924 Dezernat IV**Produkt: 1100111102 Leitungshilfe und Unterstützung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	0,00	-25.000,00	-25.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619120	KR Erträge priv. Nutzung Dienst-PKW	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Kontenklasse: 3		-700,00	-25.500,00	-25.500,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	129.550,00	128.350,00	131.500,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	471.850,00	520.050,00	599.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	62.600,00	61.100,00	62.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	18.050,00	20.200,00	23.400,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	85.650,00	98.750,00	114.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.200,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.000,00	3.100,00	3.200,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	200,00	200,00	200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.086.080,00	707.100,00	673.100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	26.450,00	23.600,00	24.100,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.350,00	2.500,00	2.500,00
44291000	Verfügungsmittel OBM und Beigeordnete	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	150,00	150,00	150,00
44310300	Telefon, Internet	2.500,00	2.230,00	2.230,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.350,00	4.350,00	4.350,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	380,48	1.098,69	4.223,64
Summe Kontenklasse: 4		1.953.060,48	1.626.478,69	1.699.303,64
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111102		1.952.360,48	1.600.978,69	1.673.803,64

Produkt: 1100253001 Zoo GmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-10.600,00	-10.600,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-95.000,00	-181.000,00	-931.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-95.000,00	-191.600,00	-941.600,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.366,64	1.666,68	3.900,13
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	3.321.900,00	3.657.900,00	3.792.900,00
Summe Kontenklasse: 4		6.126.216,64	6.461.466,68	6.598.750,13

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 172

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100253001		6.031.216,64	6.269.866,68	5.657.150,13
Zuschuss/Überschuss Amt: 924		7.983.577,12	7.870.845,37	7.330.953,77

Amt: 925 Dezernat V**Produkt: 1100111102 Leitungshilfe und Unterstützung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-150,00	0,00	0,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-477.000,00	-318.400,00	-326.400,00
Summe Kontenklasse: 3		-477.150,00	-318.400,00	-326.400,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	135.250,00	138.600,00	142.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	398.300,00	623.400,00	698.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	65.650,00	63.500,00	65.050,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	15.550,00	24.450,00	27.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	72.250,00	119.250,00	133.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	11.500,00	11.300,00	11.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	550,00	550,00	550,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.200,00	3.300,00	3.400,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	300,00	300,00	300,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	18.700,00	14.400,00	14.700,00
44291000	Verfügungsmittel OBm und Beigeordnete	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	150,00	150,00	150,00
44310300	Telefon, Internet	2.500,00	2.400,00	2.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.350,00	4.350,00	4.350,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.759,37	2.406,81	3.656,79
Summe Kontenklasse: 4		746.659,37	1.022.006,81	1.121.956,79
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111102		269.509,37	703.606,81	795.556,79

Produkt: 1100315002 SAH Leipzig gGmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36511000	Mittelweiterleitung gemeinnützige Zwecke	-63.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-63.000,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315002		-63.000,00	0,00	0,00

Produkt: 1100315003 BBWL gGmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-163.700,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-163.700,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315003		-163.700,00	0,00	0,00

Produkt: 1100315201 Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36511000	Mittelweiterleitung gemeinnützige Zwecke	0,00	-63.000,00	-63.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 173

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-63.000,00	-63.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315201		0,00	-63.000,00	-63.000,00

Produkt: 1100315601 Andere soziale Leistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	0,00	-1.000,00	-4.300,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-1.000,00	-4.300,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315601		0,00	-1.000,00	-4.300,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 925		42.809,37	639.606,81	728.256,79

Amt: 926 Dezernat VI**Produkt: 1100111102 Leitungshilfe und Unterstützung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-250,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-250,00	0,00	0,00
34619120	KR Erträge priv. Nutzung Dienst-PkW	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34850000	Kostenerst.-umlagen verb.Unt., dergl.	-33.050,00	-33.050,00	-33.050,00
Summe Kontenklasse: 3		-36.350,00	-35.850,00	-35.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	129.550,00	128.350,00	131.500,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	512.550,00	938.850,00	1.057.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	62.600,00	61.100,00	62.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	19.950,00	36.800,00	41.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	92.400,00	179.250,00	202.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.400,00	3.550,00	3.650,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	200,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	600,00	600,00	600,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	10.800,00	7.000,00	7.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	500,00	300,00	300,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.500,00	2.000,00	2.000,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	300,00	300,00	300,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	26.800,00	30.500,00	31.150,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.500,00	5.500,00	5.500,00
44291000	Verfüungsmittel OBM und Beigeordnete	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	1.500,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.350,00	5.000,00	5.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.000,00	6.800,00	6.800,00
44310910	Reisekosten Beamte	2.850,00	4.000,00	4.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.500,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	441,86	1.160,17	1.155,41
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	3.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		887.491,86	1.415.810,17	1.568.355,41
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111102		851.141,86	1.379.960,17	1.532.505,41

Produkt: 1100511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig mbH**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 174

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-215.000,00	-610.750,00	-820.700,00
36510000	Gewinnausschüttungen	-101.000,00	0,00	0,00
36910000	Sonstige Finanzerträge	-314.250,00	-228.100,00	-215.750,00
Summe Kontenklasse: 3		-630.250,00	-838.850,00	-1.036.450,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	216.200,00	0,00	0,00
44550000	Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern.	0,00	216.200,00	216.200,00
Summe Kontenklasse: 4		216.200,00	216.200,00	216.200,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511109		-414.050,00	-622.650,00	-820.250,00

Produkt: 1100511110 LEVG mbH & Co. KG**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511110		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produkt: 1100547001 MDV GmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	0,00	-3.600,00	-8.550,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-3.600,00	-8.550,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	20.450,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		20.450,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100547001		20.450,00	-3.600,00	-8.550,00

Produkt: 1100573008 LWB mbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-4.067.000,00	-20.968.585,00	-4.761.900,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.067.000,00	-20.968.585,00	-4.761.900,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573008		-4.067.000,00	-20.968.585,00	-4.761.900,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 926		-3.612.458,14	-20.217.874,83	-4.061.194,59

Amt: 927 Dezernat VII**Produkt: 1100111102 Leitungshilfe und Unterstützung****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34612100	sonst. Erträge Sachbezüge Beamte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.050,00	-4.000,00	-4.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	204.300,00	206.800,00	211.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	153.900,00	305.850,00	337.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	102.000,00	97.350,00	99.700,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.050,00	12.000,00	13.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	28.500,00	58.800,00	65.050,00
42322000	Leasing dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.550,00	2.650,00	2.750,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 175

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419200	KR Reinigungsmaterial	100,00	100,00	100,00
42419210	KR Sonderreinigung	200,00	200,00	200,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	5.800,00	6.400,00	6.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	500.000,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	14.700,00	15.550,00	15.850,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.000,00	0,00	0,00
44291000	Verfügungsmittel OBM und Beigeordnete	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	300,00	300,00	300,00
44310300	Telefon, Internet	2.500,00	2.300,00	2.300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.250,00	4.250,00	4.250,00
44310910	Reisekosten Beamte	22.500,00	22.500,00	22.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.876,87	2.357,49	3.607,53
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	550,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.064.126,87	747.507,49	796.007,53
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111102		1.060.076,87	743.507,49	792.007,53

Produkt: 1100571005 Aufbauwerk GmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-16.000,00	-6.300,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-16.000,00	-6.300,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	0,00	0,00	10.250,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	0,00	10.250,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100571005		-16.000,00	-6.300,00	10.250,00

Produkt: 1100573005 Saatzucht Plaußig GmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-241.000,00	-1.841.000,00	-158.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-241.000,00	-1.841.000,00	-158.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573005		-241.000,00	-1.841.000,00	-158.000,00

Produkt: 1100573011 Mitteldeutsche Flughafen AG**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	509.650,00	624.200,00	393.100,00
Summe Kontenklasse: 4		509.650,00	624.200,00	393.100,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573011		509.650,00	624.200,00	393.100,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 927		1.312.726,87	-479.592,51	1.037.357,53

Amt: 928 Proj. Unterbr.v.Flüchtl.**Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber****Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	233.100,00	166.100,00	170.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	8.750,00	6.350,00	6.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	40.950,00	31.800,00	32.650,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	1.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		283.800,00	204.250,00	209.700,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901	283.800,00	204.250,00	209.700,00
	Zuschuss/Überschuss Amt: 928	283.800,00	204.250,00	209.700,00

Amt: 929 Dez. Jugend, Schule u. D.**Produkt: 1100111102 Leitungshilfe und Unterstützung****Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	67.550,00	137.050,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	22.900,00	29.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	32.450,00	65.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	900,00	1.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	4.500,00	5.750,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	0,00	550,00	550,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	0,00	3.200,00	3.200,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	0,00	2.000,00	2.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	5.400,00	5.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	300,00	300,00
44291000	Verfüungsmittel OBM und Beigeordnete	0,00	1.500,00	1.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	0,00	150,00	150,00
44310300	Telefon, Internet	0,00	2.500,00	2.500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	0,00	4.350,00	4.350,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	4.500,00	4.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	416,67	1.666,67
	Summe Kontenklasse: 4	0,00	153.266,67	265.266,67
	Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111102	0,00	153.266,67	265.266,67
	Zuschuss/Überschuss Amt: 929	0,00	153.266,67	265.266,67

Amt: 98 Finanzwirtschaft**Produkt: 1100253001 Zoo GmbH****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36910000	Sonstige Finanzerträge	-24.350,00	-18.250,00	-1.650,00
	Summe Kontenklasse: 3	-24.350,00	-18.250,00	-1.650,00
	Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100253001	-24.350,00	-18.250,00	-1.650,00

Produkt: 1100315002 SAH Leipzig gGmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36910000	Sonstige Finanzerträge	-42.500,00	0,00	0,00
	Summe Kontenklasse: 3	-42.500,00	0,00	0,00
	Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315002	-42.500,00	0,00	0,00

Produkt: 1100315201 Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	-46.950,00	-42.000,00
	Summe Kontenklasse: 3	0,00	-46.950,00	-42.000,00
	Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315201	0,00	-46.950,00	-42.000,00

Produkt: 1100511111 LGH GmbH & Co. KG**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36910000	Sonstige Finanzerträge	-75.750,00	-62.050,00	-52.800,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-75.750,00	-62.050,00	-52.800,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511111		-75.750,00	-62.050,00	-52.800,00

Produkt: 1100573008 LWB mbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36910000	Sonstige Finanzerträge	-853.500,00	-594.150,00	-476.050,00
Summe Kontenklasse: 3		-853.500,00	-594.150,00	-476.050,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573008		-853.500,00	-594.150,00	-476.050,00

Produkt: 1100573010 LVV mbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36150000	Zinserträge verb.Untern./ dergl.	-14.260.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-14.260.000,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573010		-14.260.000,00	0,00	0,00

Produkt: 1100611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110000	Grundsteuer A	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
30120000	Grundsteuer B	-96.500.000,00	-98.500.000,00	-100.000.000,00
30130000	Gewerbesteuer	-340.000.000,00	-272.000.000,00	-306.000.000,00
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-202.000.000,00	-194.100.000,00	-203.900.000,00
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-56.500.000,00	-66.200.000,00	-59.000.000,00
30310000	Vergnügungssteuer	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
30320000	Hundesteuer	-2.000.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00
30340000	Zweitwohnungssteuer	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	-476.000.000,00	-507.100.000,00	-488.000.000,00
31120000	Inv. Schlüsselzuweisg. z. Verw. f. Inst.	-24.750.000,00	-21.500.000,00	-19.000.000,00
31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-3.506.000,00	-1.753.000,00
31310000	sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-30.076.700,00	-30.331.800,00	-30.801.800,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-97.916,67	-1.279.166,67
31611031	Auflösung v. SP Land-Infrastrukturp.Anl.	-2.586.666,66	-1.718.382,30	-18.787.254,17
35625000	Nachzahlungszinsen	-1.340.500,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.235.303.866,66	-1.206.104.098,97	-1.239.671.220,84

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43410000	Gewerbsteuerumlage	25.870.000,00	20.695.000,00	23.282.000,00
45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	3.659.500,00	3.659.500,00
47211010	Abschreibung FV Grst	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47211020	Abschreibung FV Gewst	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
47211030	Abschreibung FV Vgst	500.000,00	500.000,00	500.000,00
47211040	Abschreibung FV Hund	125.000,00	125.000,00	125.000,00
47211050	Abschreibung FV Zwst	15.000,00	15.000,00	15.000,00
47212110	Abschr. Ford. d. Erlass Grst	250.000,00	250.000,00	250.000,00
47212120	Abschr. Ford. d. Erlass Gewst	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
47212130	Abschr. Ford. d. Erlass Vgst	15.000,00	15.000,00	15.000,00
47212140	Abschr. Ford. d. Erlass Hund	25.000,00	25.000,00	25.000,00
47212150	Abschr. Ford. d. Erlass Zws	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47212210	Abschr. Ford. d. unbefr. Nied. Grst	450.000,00	450.000,00	450.000,00
47212220	Abschr. Ford. d. unbefr. Nied. Gewst	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
47212230	Abschr. Ford. d. unbefr. Nied. Vgst	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47212240	Abschr. Ford. d. unbefr. Nied. Hund	90.000,00	90.000,00	90.000,00
47212250	Abschr. Ford. d. unbefr. Nied. Zwst	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Ämtern und Produkten

Seite 178

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 4		34.110.000,00	32.594.500,00	35.181.500,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100611001		-1.201.193.866,66	-1.173.509.598,97	-1.204.489.720,84

Produkt: 1100612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-17.914.986,53	-24.589.725,69	-24.589.725,70
35629000	Sonstige Zinsen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
36170000	Zinserträge Kreditinstitute	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-19.764.986,53	-26.439.725,69	-26.439.725,70

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45171100	Zinsaufw. Kreditinsitut langfr. Verb.	9.335.600,00	7.335.600,00	7.335.600,00
Summe Kontenklasse: 4		9.335.600,00	7.335.600,00	7.335.600,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100612001		-10.429.386,53	-19.104.125,69	-19.104.125,70

Produkt: 1100761098 Schaden Allg. Finanzwirtschaft - Amt 98**Kontenklasse: 5**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50191120	Bedarfszuweisung Land	0,00	-16.000.000,00	-10.000.000,00
Summe Kontenklasse: 5		0,00	-16.000.000,00	-10.000.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100761098		0,00	-16.000.000,00	-10.000.000,00
Zuschuss/Überschuss Amt: 98		-1.226.879.353,19	-1.209.335.124,66	-1.234.166.346,54
Gesamtergebnis		-2.406.099,82	60.362.450,66	106.216.503,02

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Produkt: 110011101 Stadtrat,Ortsch.rat,Stadtbez.Beir.Eigenb****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34219160	KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftigt	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-2.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-6.550,00	-4.550,00	-4.550,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	131.200,00	135.700,00	139.050,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	878.500,00	1.068.650,00	1.103.750,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	22.800,00	22.800,00	22.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	57.950,00	55.600,00	56.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	32.900,00	40.950,00	42.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	173.050,00	203.150,00	209.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	4.450,00	3.450,00	3.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.750,00	1.050,00	1.050,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	3.250,00	3.250,00	3.250,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	600,00	600,00	600,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	9.700,00	10.100,00	10.400,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	300,00	300,00	300,00
42419290	KR Bewachung	30.850,00	32.100,00	33.400,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	0,00	500,00	500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	36.850,00	37.400,00	37.400,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	121.200,00	224.800,00	174.800,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	79.950,00	79.950,00	79.950,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	33.000,00	33.000,00	33.000,00
43140000	Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke Gesetz.SV	221.850,00	933.270,00	933.270,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.327.300,00	1.513.200,00	1.513.150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	48.150,00	51.550,00	52.600,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	200.000,00	204.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	800,00	800,00	800,00
44310100	Porto und Transportkosten	7.900,00	7.300,00	7.300,00
44310300	Telefon, Internet	12.500,00	11.900,00	11.900,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	42.800,00	42.600,00	42.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	6.550,00	6.550,00	6.550,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	23.900,00	23.500,00	23.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.350,87	4.365,62	1.342,36
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		3.323.000,87	4.755.985,62	4.756.662,36
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011101		3.316.450,87	4.751.435,62	4.752.112,36

Produkt: 110011102 Leitungshilfe und Unterstützung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	0,00	-52.000,00	-25.000,00
31489000	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-53.400,00	-26.500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00
34612100	sonst. Erträge Sachbezüge Beamte	-4.450,00	-13.450,00	-13.450,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.450,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-350,00	0,00	0,00
34619120	KR Erträge priv. Nutzung Dienst-PkW	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
34850000	Kostenerst./umlagen verb.Unt.,dergl.	-33.050,00	-33.050,00	-33.050,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-2.239.450,00	-1.146.150,00	-841.600,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.282.750,00	-1.302.050,00	-943.600,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.127.750,00	1.211.450,00	1.309.050,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.934.250,00	5.277.300,00	5.755.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	552.300,00	570.900,00	617.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	153.050,00	206.200,00	225.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	701.650,00	991.800,00	1.083.750,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	18.700,00	11.300,00	11.300,00
42322000	Leasing dezentral	6.000,00	7.600,00	7.600,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	550,00	1.100,00	1.100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	29.800,00	35.600,00	36.500,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	300,00	150,00	150,00
42419210	KR Sonderreinigung	900,00	900,00	900,00
42419290	KR Bewachung	550,00	600,00	600,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	15.650,00	17.150,00	17.150,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	40.150,00	41.750,00	41.750,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	8.800,00	7.350,00	7.350,00
42552100	UH IT-Ausstattung	20.100,00	19.850,00	19.850,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	15.300,00	34.800,00	34.800,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.636.980,00	768.950,00	729.450,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	20.000,00	24.000,00	24.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	49.100,00	51.600,00	54.200,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	50,00	50,00	50,00
43140000	Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke Gesetz.SV	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000,00	50.000,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	222.650,00	236.200,00	241.000,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	20.850,00	19.550,00	19.550,00
44291000	Verfügungsmittel OBM und Beigeordnete	60.500,00	62.000,00	62.000,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100,00	100,00	100,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	542.450,00	552.450,00	552.450,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000,00	1.100,00	1.100,00
44310100	Porto und Transportkosten	3.350,00	3.450,00	3.450,00
44310300	Telefon, Internet	24.150,00	23.732,00	23.732,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	42.500,00	55.550,00	55.550,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	28.500,00	35.200,00	35.200,00
44310910	Reisekosten Beamte	27.850,00	29.000,00	29.000,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	45.650,00	63.000,00	63.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	31.600,00	30.750,00	30.750,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	34.616,43	25.736,26	38.577,17
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	11.703,01	0,00	11.703,03
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	13.550,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		9.503.449,44	10.528.718,26	11.255.162,20
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111102		7.220.699,44	9.226.668,26	10.311.562,20

Produkt: 1100111103 Fraktionen**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419160	Unterhaltsreinigung z.	7.200,00	7.550,00	7.750,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	59.500,00	72.100,00	73.500,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	5.850,00	9.600,00	9.600,00
44313000	Personalaufwendungen Fraktionen	1.453.700,00	1.840.800,00	1.840.800,00
44313100	Geschäftsführungsaufwendungen Fraktionen	133.700,00	129.000,00	129.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.616,25	1.828,39	1.627,94
Summe Kontenklasse: 4		1.665.166,25	2.064.478,39	2.065.877,94
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111103		1.665.166,25	2.064.478,39	2.065.877,94

Produkt: 1100111104 Repräsentationen,partnerschaftl.Bez.**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	30.950,00	31.350,00	32.100,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	758.750,00	763.250,00	837.500,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	6.600,00	6.600,00	6.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.450,00	14.700,00	15.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	29.600,00	29.750,00	32.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	133.350,00	141.050,00	155.300,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	2.650,00	2.650,00	2.650,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	4.450,00	4.650,00	4.750,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42419290	KR Bewachung	1.100,00	1.200,00	1.200,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	0,00	1.000,00	1.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	800,00	800,00	800,00
42552100	UH IT-Ausstattung	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	366.900,00	246.500,00	246.500,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	54.150,00	54.150,00	54.150,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	2.400,00	4.000,00	4.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	86.200,00	86.200,00	86.200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	35.000,00	33.600,00	34.300,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	25.600,00	25.600,00	25.600,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310300	Telefon, Internet	2.900,00	3.500,00	3.500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.211,56	5.197,20	3.360,49
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	300,00	300,00	300,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.645.111,56	1.539.997,20	1.631.410,49
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111104		1.645.111,56	1.539.997,20	1.631.410,49

Produkt: 1100111201 Organisationsangelegenheiten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-250,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./umlagen verb.Unt.,dergl.	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00
Summe Kontenklasse: 3		-81.300,00	-81.050,00	-81.050,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	138.500,00	200.300,00	205.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	4.061.600,00	6.205.400,00	8.281.400,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	74.050,00	102.250,00	104.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	141.000,00	235.200,00	316.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	763.450,00	1.190.150,00	1.596.650,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	15.500,00	3.850,00	3.850,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	5.250,00	5.450,00	5.600,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	50,00	50,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	250,00	250,00	250,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.650,00	3.650,00	3.650,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	59.000,00	68.000,00	68.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	77.150,00	61.800,00	63.100,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	103.950,00	197.800,00	181.250,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	150,00	150,00
44310100	Porto und Transportkosten	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	700,00	700,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	7.450,00	7.450,00	7.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	17.200,00	10.800,00	10.800,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	143.705,00	104.050,00	120.600,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	365.700,00	851.200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	34.435,26	67.448,64	68.224,07
Summe Kontenklasse: 4		5.648.790,26	8.831.798,64	11.890.874,07
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011201		5.567.490,26	8.750.748,64	11.809.824,07

Produkt: 110011202 Personalangelegenheiten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-10.600,00	-3.800,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34612000	sonstige Erträge Sachbezüge Besch.	-50,00	-50,00	-50,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.300,00	0,00	0,00
34619140	KR Lehrgangsgebühren	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	0,00	-74.700,00	-26.500,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-150.300,00	-150.300,00	-150.300,00
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	-1.800.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt., dergl.	-543.000,00	-525.000,00	-525.000,00
34851100	Kostenerst./umlagen Stiftungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-408.800,00	-385.250,00	-385.250,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.974.000,00	-4.216.450,00	-4.161.450,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	785.700,00	779.900,00	798.750,00
40111300	Beamte - Leistungsprämie	300.000,00	0,00	0,00
40112000	Bezüge - Anwärter	652.600,00	0,00	0,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	6.324.400,00	6.732.700,00	6.999.100,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	6.310.800,00	5.696.700,00	6.406.550,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	85.000,00	85.000,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	403.350,00	375.700,00	384.800,00
40211300	Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte	2.400.000,00	2.852.000,00	3.082.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40212000	Beiträge Versorgungskassen - Anwärter	5.300,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	244.650,00	252.150,00	262.350,00
40222000	Beitr. zu VK Auszubildende	160.250,00	167.450,00	188.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.186.500,00	1.274.600,00	1.324.600,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	1.294.200,00	1.117.950,00	1.257.300,00
40322001	Beiträge gesetzl. SV Praktik. Volontäre	0,00	15.000,00	15.000,00
40323000	Umlage gesetzl. Unfallversicherung TB	5.193.300,00	4.867.400,00	5.091.500,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	600,00	150,00	150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	20.300,00	53.950,00	53.950,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	3.828.000,00	3.085.000,00	4.835.000,00
40726000	Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif	200.000,00	0,00	0,00
40792000	Zuführung Rückstellung Sonstiges Tarifb.	0,00	200.000,00	200.000,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.000,00	0,00	0,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	0,00	10.000,00	10.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	136.750,00	265.300,00	277.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	60.000,00	97.000,00	97.000,00
42411100	Energie zentral	3.000,00	3.400,00	3.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	43.750,00	55.000,00	56.650,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	800,00	800,00	800,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	600,00	550,00	550,00
42419210	KR Sonderreinigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	400,00	400,00	400,00
42419290	KR Bewachung	400,00	500,00	500,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	44.650,00	14.000,00	14.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.000,00	4.500,00	4.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	489.150,00	778.150,00	791.500,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	15.700,00	14.700,00	14.700,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	200,00	200,00	200,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	2.108.900,00	3.323.900,00	3.323.900,00
42619900	KR sonst. Aufwendungen für Beschäftigte	50.000,00	150.000,00	150.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	700,00	435.700,00	435.700,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.400,00	53.400,00	53.400,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42819130	KR Reinigungs- und Sanitärmitel	250,00	50.250,00	50.250,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	50,00	50,00	50,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	10.050,00	10.050,00	10.050,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	838.600,00	558.000,00	604.600,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	77.150,00	78.700,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	247.600,00	252.500,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	33.050,00	33.050,00	33.050,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	900,00	900,00	900,00
44310100	Porto und Transportkosten	25.450,00	25.450,00	25.450,00
44310300	Telefon, Internet	4.000,00	1.400,00	1.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	50.800,00	50.800,00	50.800,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	61.500,00	201.500,00	201.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	180.000,00	367.500,00	367.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	300,00	300,00	300,00
44910100	Abführung 40% Ausgleichabgabe SchwbG	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	7.645,96	14.310,03	16.139,83
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	10.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Kontenklasse: 4		33.587.745,96	34.447.260,03	37.958.539,83

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011202		30.613.745,96	30.230.810,03	33.797.089,83

Produkt: 110011203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-64.300,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-71.400,00	-67.000,00	-67.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-191.200,00	-92.500,00	-92.500,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	216.150,00	153.400,00	157.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.821.400,00	1.855.650,00	1.905.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	114.650,00	73.400,00	75.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	70.700,00	71.150,00	73.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	334.050,00	352.350,00	361.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	15.500,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	15.350,00	15.850,00	16.300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	34.500,00	34.500,00	34.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	122.800,00	117.278,00	117.278,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	99.600,00	116.050,00	118.350,00
44310100	Porto und Transportkosten	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44310300	Telefon, Internet	1.500,00	530,00	530,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	14.500,00	14.500,00	14.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	580.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	400,00	400,00	400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.576,83	6.450,16	5.159,22
Summe Kontenklasse: 4		3.494.076,83	3.861.908,16	3.929.867,22
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011203		3.302.876,83	3.769.408,16	3.837.367,22

Produkt: 110011204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-254.050,00	-254.050,00	-254.050,00
31459000	Sonst. Zuschüsse verb.Unternehmen/dergl.	-70.450,00	-70.450,00	-70.450,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-50,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
34612000	sonstige Erträge Sachbezüge Besch.	-50,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-400,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-411.550,00	-411.100,00	-411.100,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	71.650,00	70.800,00	72.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.011.210,00	993.150,00	1.046.450,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.650,00	35.150,00	36.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	39.540,00	37.750,00	40.050,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 7

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	184.200,00	188.650,00	198.900,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	61.550,00	85.550,00	108.300,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	22.350,00	27.900,00	27.900,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	400,00	400,00	400,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	500,00	150,00	150,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	250,00	250,00	250,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	5.700,00	5.950,00	6.150,00
42419210	KR Sonderreinigung	100,00	100,00	100,00
42419290	KR Bewachung	100,00	150,00	150,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.800,00	5.450,00	5.450,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	450,00	50,00	50,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	300,00	300,00
42611100	Besond. Aufwend. Beschäftigte zentral	500,00	500,00	500,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	6.750,00	5.250,00	5.250,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	28.400,00	48.050,00	28.050,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	51.200,00	53.410,00	53.410,00
42719250	KR Aufwendungen f. Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	116.050,00	144.950,00	136.950,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	200,00	200,00	200,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	335.250,00	505.250,00	525.250,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	60.000,00	57.950,00	59.100,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	13.550,00	21.150,00	21.150,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	450,00	450,00	450,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.500,00	2.200,00	2.200,00
44310300	Telefon, Internet	1.200,00	2.050,00	2.050,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	22.800,00	20.541,00	20.541,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	13.500,00	11.350,00	11.350,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	2.408,66	2.408,69
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.100,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kontenklasse: 4		2.101.200,00	2.331.759,66	2.416.359,69
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011204		1.689.650,00	1.920.659,66	2.005.259,69

Produkt: 110011205 PR, Bürgerbeteiligung, Interne Kommunik.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	-1.028,57	-1.028,57
34210000	Erträge aus Verkauf	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
34219900	KR sonstige Erträge aus Verkauf	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-250.600,00	-251.628,57	-251.628,57

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	47.450,00	48.050,00	49.200,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.302.350,00	1.403.500,00	1.441.750,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.300,00	22.600,00	23.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50.400,00	53.700,00	55.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	233.250,00	261.900,00	268.850,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	1.500,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	8.500,00	8.800,00	9.050,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	50,00	50,00	50,00
42552100	UH IT-Ausstattung	54.600,00	53.300,00	53.300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 8

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	50,00	50,00	50,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	565.700,00	627.700,00	627.700,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	20.100,00	20.100,00	20.100,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	521.400,00	521.400,00	521.400,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	17.000,00	57.000,00	57.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.000,00	76.000,00	76.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	61.850,00	68.950,00	70.350,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	50,00	50,00	50,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	950,00	950,00	950,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44310300	Telefon, Internet	3.450,00	3.450,00	3.450,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez.	4.700,00	4.700,00	4.700,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	32.551,06	37.007,54	42.672,13
Summe Kontenklasse: 4		3.029.301,06	3.272.457,54	3.328.022,13
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011205		2.778.701,06	3.020.828,97	3.076.393,56

Produkt: 110011206 Persvertr.Schwerb.,Frauenbe.,Jug.-u.Aus.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-250,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-250,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	118.750,00	119.900,00	122.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	547.000,00	552.800,00	568.750,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	60.250,00	56.000,00	57.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	21.350,00	20.850,00	21.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	102.850,00	107.000,00	110.200,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	600,00	600,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	500,00	1.050,00	1.050,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	200,00	200,00	200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.700,00	2.900,00	2.950,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	0,00	50,00	50,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.100,00	3.900,00	3.900,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	9.800,00	9.800,00	9.800,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	41.000,00	38.950,00	39.750,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44310300	Telefon, Internet	950,00	500,00	500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez.	11.450,00	11.450,00	11.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.750,00	2.750,00	2.750,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	1.050,00	1.050,00	1.050,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	250,00	250,00	250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	68,72	120,94	120,94
Summe Kontenklasse: 4		944.068,72	949.170,94	974.270,94
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011206		943.818,72	949.170,94	974.270,94

Produkt: 110011208 Versicherungsverwaltung

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	0,00	-150.000,00	-150.000,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-150.000,00	0,00	0,00
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	-522.000,00	-40.000,00	-40.000,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	0,00	-810.000,00	-810.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-672.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	470.000,00	470.000,00	470.000,00
44412200	Versicherungen dezentral	1.901.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00
44412231	Versicherungen dezentral - Asyl	220.000,00	100.000,00	100.000,00
44413200	Schadensfälle dezentral	232.900,00	232.900,00	232.900,00
Summe Kontenklasse: 4		2.823.900,00	2.983.900,00	2.983.900,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111208		2.151.900,00	1.983.900,00	1.983.900,00

Produkt: 1100111301 Haushalts- und Finanzmanagement**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34210000	Erträge aus Verkauf	-100,00	-100,00	-100,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.700,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-90.300,00	-80.300,00	-80.300,00
Summe Kontenklasse: 3		-96.800,00	-85.100,00	-85.100,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	243.400,00	130.200,00	133.350,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.287.950,00	2.357.350,00	2.420.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	128.700,00	64.800,00	66.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	88.250,00	89.950,00	92.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	418.700,00	447.400,00	459.100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	9.900,00	9.900,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	13.950,00	10.000,00	10.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	16.250,00	17.100,00	17.650,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	450,00	450,00	450,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.650,00	8.600,00	8.600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	4.650,00	4.650,00	4.650,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	2.800,00	2.800,00	2.800,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	132.300,00	94.300,00	96.200,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	10.800,00	11.000,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	114.300,00	116.600,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	210.550,00	206.464,00	206.464,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	300,00	300,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.850,00	1.850,00	1.850,00
44310300	Telefon, Internet	4.650,00	3.490,00	3.490,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	25.700,00	25.700,00	25.700,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.650,00	4.650,00	4.650,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	130.500,00	130.500,00	130.500,00
44312400	Kontoführung	180.000,00	180.000,00	180.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	64.550,26	265.541,16	676.791,20
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.600,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 4		4.000.800,26	4.217.495,16	4.715.795,20
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111301		3.904.000,26	4.132.395,16	4.630.695,20

Produkt: 1100111302 Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-647,58	-647,59
33110000	Verwaltungsgebühren	-33.200,00	-28.200,00	-28.200,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.950,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-35.500,00	-90.300,00	-80.300,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-9.550,00	-10.250,00	-10.250,00
35621000	Mahngebühren / Säumniszuschläge	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
35623000	Vollstreckungsgebühren	-390.000,00	-550.000,00	-550.000,00
35629000	Sonstige Zinsen	-155.000,00	-75.000,00	-75.000,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätag.	0,00	-12.000,00	-12.000,00
35913000	Erträge Ausbuchung Differenzen Barkasse	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
36910000	Sonstige Finanzerträge	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-131.500,00	-131.500,00	-131.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.525.700,00	-2.670.897,58	-2.660.897,59

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	105.000,00	52.400,00	53.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.649.150,00	5.847.650,00	6.009.100,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	55.300,00	25.750,00	26.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	220.000,00	218.800,00	225.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.063.150,00	1.122.100,00	1.151.800,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	150,00	150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	8.900,00	22.800,00	22.800,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	5.100,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	386.150,00	459.250,00	595.000,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	182.300,00	181.050,00	181.050,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	6.700,00	5.000,00	5.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	59.950,00	61.850,00	63.750,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	20.750,00	21.000,00	21.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	29.049,00	23.250,00	23.250,00
42552100	UH IT-Ausstattung	185.912,00	196.350,00	183.207,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	29.200,00	47.400,00	47.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	11.400,00	3.400,00	3.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	352.750,00	326.900,00	333.450,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	91.100,00	92.950,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	63.000,00	34.357,00	30.000,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	0,00	0,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.750,00	1.750,00	1.750,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200,00	1.000,00	1.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	305.571,00	279.200,00	279.200,00
44310300	Telefon, Internet	3.250,00	1.200,00	1.200,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	59.650,00	48.000,00	48.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.750,00	9.400,00	9.400,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	295.000,00	312.500,00	312.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	13.500,00	0,00	0,00
44312300	Cash Management	15.500,00	15.500,00	15.500,00
44312400	Kontoführung	110.000,00	115.000,00	115.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 11

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44312500	Gebühren Bankrückläufer	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44312600	Aufwendung Zahlungsverkehrsterminals	58.350,00	58.350,00	58.350,00
44312700	Aufwendungen e-Payment	0,00	42.500,00	50.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	14.600,00	14.600,00	14.600,00
44413200	Schadensfälle dezentral	47.900,00	47.900,00	47.900,00
44910200	Aufwand Ausbuchung Differenzen Barkasse	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45990001	Verwahrtgelte Cash Management	2.500,00	2.500,00	2.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	69.502,49	88.803,61	130.018,88
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	65.000,00	65.000,00	65.000,00
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	280.000,00	450.000,00	450.000,00
47212300	Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.000,00	260.000,00	260.000,00
Summe Kontenklasse: 4		9.795.934,49	10.576.960,61	10.949.275,88
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111302		7.270.234,49	7.906.063,03	8.288.378,29

Produkt: 1100111303 Steuerveranlagung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.000,00	0,00	0,00
35624000	Verspätungszuschläge § 152 AO	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd. Verw.-tätigk.	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-37.150,00	-36.150,00	-36.150,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	323.600,00	304.350,00	311.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.652.300,00	1.792.050,00	1.842.050,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	168.800,00	144.150,00	147.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	64.300,00	66.650,00	68.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	318.550,00	346.050,00	355.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	7.000,00	200,00	200,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	809.950,00	132.050,00	135.000,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	276.200,00	38.900,00	38.900,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	5.550,00	5.750,00	5.900,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	74.000,00	74.000,00	74.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v. Vorräten dezentral	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	206.750,00	147.400,00	150.300,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	33.600,00	34.300,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	17.100,00	17.100,00	17.100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	400,00	400,00	400,00
44310100	Porto und Transportkosten	100.900,00	100.900,00	100.900,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	27.000,00	27.000,00	27.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.123,55	1.994,64	2.173,77
Summe Kontenklasse: 4		4.091.623,55	3.270.644,64	3.349.723,77
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111303		4.054.473,55	3.234.494,64	3.313.573,77

Produkt: 1100111304 zentrales Gebäudemanagement**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
31459000	Sonst. Zuschüsse verb.Unternehmen/dergl.	-34.000,00	-34.000,00	-8.500,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-460.872,23	0,00	-460.872,23
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-615.521,75	-10.183,43	-613.368,47
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-54.500,34	0,00	-64.360,92
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-303,53	-303,52
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-32.283,21	0,00	-32.283,21
33119140	KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-266.800,00	-289.700,00	-289.700,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-228.000,00	-223.000,00	-223.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.400,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-195.500,00	-274.375,00	-194.050,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
38112065	Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen	-9.635.800,00	-7.135.800,00	-7.135.800,00
Summe Kontenklasse: 3		-11.618.777,53	-8.061.461,96	-9.116.338,35

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	126.950,00	123.200,00	126.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	23.530.800,00	24.129.900,00	25.548.250,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	21.600,00	21.600,00	21.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	66.200,00	62.000,00	63.500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	906.200,00	952.550,00	1.008.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	4.380.850,00	4.644.950,00	4.919.900,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	350,00	350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	20.500,00	8.900,00	8.900,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	582.450,00	651.700,00	940.450,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	155.000,00	750.000,00	750.000,00
42112100	Wartung technischer Anlagen, Maschinen	177.500,00	177.500,00	177.500,00
42112200	Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch.	318.100,00	1.241.850,00	953.100,00
42112300	Haushandwerker (Werkzeug, Maschinen)	11.400,00	11.400,00	11.400,00
42112500	Haushandwerker (bauliche Unterhaltung)	45.350,00	45.350,00	45.350,00
42113000	Pflege Freiflächen	10.000,00	13.000,00	13.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	776.650,00	867.200,00	895.100,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	408.450,00	475.550,00	475.450,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	1.826.700,00	1.920.450,00	1.882.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	500,00	500,00	500,00
42419100	Grundsteuer	29.800,00	29.800,00	29.800,00
42419101	Leuchtmittel	7.150,00	7.150,00	7.150,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	76.000,00	100.800,00	103.850,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	42.450,00	45.000,00	45.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	20.050,00	20.050,00	20.050,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	46.600,00	48.000,00	48.000,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	7.100,00	7.100,00	7.100,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	500,00	750,00	750,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	450,00	450,00	450,00
42419270	KR Straßenreinigung	37.350,00	45.000,00	45.000,00
42419290	KR Bewachung	812.000,00	1.124.500,00	1.265.200,00
42419292	Garderobendienste	1.300,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 13

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.150,00	500,00	500,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	20.850,00	22.500,00	22.500,00
42519110	KR laufende Kfz Betriebskosten	4.300,00	4.300,00	4.300,00
42519120	KR Kfz-Reparaturen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42519130	KR Kfz-Steuer	900,00	900,00	900,00
42519190	KR sonst. Aufw.Haltung Kfz	400,00	400,00	400,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	285.850,00	315.850,00	315.850,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	98.950,00	155.400,00	155.400,00
42552100	UH IT-Ausstattung	202.750,00	203.650,00	203.650,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	39.050,00	47.400,00	47.400,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	6.700,00	4.700,00	4.700,00
42619900	KR sonst. Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	3.350,00	7.500,00	7.500,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	650,00	650,00	650,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	663.350,00	697.850,00	711.800,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	190.400,00	194.200,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	15.700,00	33.000,00	33.000,00
44233000	Aufw. für Gebäudeleittechnik zentral	2.250,00	2.000,00	2.000,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.450,00	3.650,00	3.650,00
44310100	Porto und Transportkosten	30.550,00	23.100,00	23.100,00
44310300	Telefon, Internet	79.000,00	77.600,00	77.600,00
44310400	Notruftelefone (Aufzüge,EMA,BMA u.ä.)	6.500,00	9.100,00	9.100,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	82.450,00	66.350,00	66.350,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	126.550,00	126.750,00	126.750,00
44310901	Reisekosten - Wegstrecke Hausmeister	3.000,00	2.000,00	2.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	0,00	300,00	300,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	94.500,00	439.500,00	339.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	700,00	400,00	400,00
44410100	Körperschaftsteuer zzgl. Soli	1.700,00	0,00	0,00
44410300	Gewerbsteuer	2.350,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.928.957,65	117.318,35	2.999.487,30
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	27.400,00	27.400,00	27.400,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	5.500,00	6.500,00	6.500,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	36.150,00	36.150,00	36.150,00
Summe Kontenklasse: 4		39.230.207,65	40.159.068,35	44.846.587,30
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111304		27.611.430,12	32.097.606,39	35.730.248,95

Produkt: 1100111305 Liegenschaftsmanagement**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-449.944,21	-436.919,50	-436.919,51
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-22.195,56	-2.141,92	-2.141,95
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-105,04	0,00	0,00
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-2.104,54	-2.104,54	-2.104,54
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-0,05	0,00	0,00
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-714,87	-714,86	-714,87
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-5.565,76	-4.898,24	-4.898,24
33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-7.917.400,00	-10.902.950,00	-10.902.950,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-32.010,00	-32.090,00	-32.090,00
34110200	Erträge Erbpacht	-2.759.200,00	-3.158.000,00	-3.158.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-800,00	0,00	0,00
34850000	Kostenert.-umlagen verb.Unt., dergl.	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870000	Kostenerst.-umlagen priv. Unternehmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35621000	Mahngebühren / Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Kontenklasse: 3		-11.231.540,03	-14.581.319,06	-14.581.319,11

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	306.650,00	301.850,00	309.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.357.650,00	3.968.350,00	4.077.450,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	157.950,00	144.200,00	147.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	129.150,00	159.250,00	163.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	627.950,00	756.150,00	776.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	12.000,00	16.650,00	16.650,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	17.550,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.962.550,00	3.140.000,00	3.290.000,00
42113000	Pflege Freiflächen	60.000,00	160.000,00	160.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	0,00	1.578.900,00	1.728.900,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	40.000,00	640.000,00	640.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	4.087.550,00	6.271.800,00	6.271.800,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	23.500,00	24.250,00	24.950,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42419290	KR Bewachung	6.050,00	1.050,00	1.100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	27.650,00	27.650,00	27.650,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	180.750,00	211.750,00	211.750,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	10.000,00	27.000,00	27.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42719230	KR Fotomaterial und Fotoarbeiten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	200,00	200,00	200,00
43110000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43160000	Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng	104.000,00	104.000,00	104.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	178.950,00	181.450,00	185.100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	550,00	550,00	550,00
44310100	Porto und Transportkosten	7.000,00	15.000,00	15.000,00
44310300	Telefon, Internet	6.500,00	4.980,00	4.980,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	26.500,00	29.500,00	29.500,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	9.250,00	9.250,00	9.250,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	99.000,00	121.000,00	121.000,00
44312100	Sachverständigenkosten Fremdverwaltung	600.000,00	212.000,00	212.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	350,00	350,00	350,00
44413200	Schadensfälle dezentral	2.000,00	1.600,00	1.600,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.121.499,97	1.891.773,91	1.906.527,22
47111000	Abschreibungen Sachanlagen im UV	0,00	145.226,34	145.040,13
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	5.000,00	0,00	0,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	250.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		15.664.199,97	20.427.280,25	20.872.697,35

Kontenklasse: 5

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-8.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Summe Kontenklasse: 5		-8.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011305		-3.567.340,06	3.845.961,19	4.291.378,24

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Produkt: 110011306 Besteuerung/BgA****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-50,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		-250,00	-50,00	-50,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	4.850,00	0,00	0,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	482.250,00	417.250,00	428.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.400,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	18.750,00	15.750,00	16.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	86.700,00	80.200,00	82.200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	500,00	500,00	500,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	11.950,00	8.500,00	8.700,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	450,00	450,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	1.900,00	1.900,00	1.900,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	184.500,00	184.500,00	184.500,00
44410600	Umsatzsteuer Vorjahre	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44410610	Zinsen zur USt Vorjahre	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	34,68	0,00	52,60
Summe Kontenklasse: 4		822.984,68	738.200,00	752.202,60
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011306		822.734,68	738.150,00	752.152,60

Produkt: 110011310 Steuerung Beteiligungen u. Zweckverbände**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	25.500,00	25.800,00	26.450,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	373.000,00	426.500,00	438.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.900,00	12.100,00	12.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	14.300,00	16.400,00	16.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	63.900,00	77.800,00	79.900,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.300,00	2.450,00	2.500,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	900,00	2.900,00	2.900,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.500,00	4.285,00	4.285,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	13.100,00	11.000,00	11.200,00
44310300	Telefon, Internet	500,00	500,00	500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	60,48	375,91	375,91
Summe Kontenklasse: 4		603.110,48	671.260,91	686.610,91
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011310		603.110,48	671.260,91	686.610,91

Produkt: 110011311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV**Kontenklasse: 4**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 16

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552100	UH IT-Ausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	4.600,00	6.150,00	6.250,00
44310300	Telefon, Internet	500,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.527,79	500,00	750,00
Summe Kontenklasse: 4		7.627,79	8.150,00	8.500,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111311		7.627,79	8.150,00	8.500,00

Produkt: 1100111312 Finanzwesen und SAP**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-90,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-90,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	514.950,00	488.150,00	501.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.050,00	19.050,00	19.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	91.550,00	92.000,00	94.450,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	8.020,00	8.140,00	8.140,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	200,00	200,00	200,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	500,00	500,00	500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	269.900,00	25.750,00	26.300,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	156.200,00	159.300,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.956.220,00	3.956.220,00	3.956.220,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	160,00	160,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	18.000,00	6.000,00	6.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	200,00	6.000,00	6.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	11.370,28	480.275,94	3.434.494,35
Summe Kontenklasse: 4		4.914.510,28	5.266.895,94	8.240.814,35
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111312		4.914.420,28	5.266.895,94	8.240.814,35

Produkt: 1100111401 Örtliche Rechnungsprüfung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-600,00	0,00	0,00
38111000	Interner Ertrag - Erstattung RPA	-37.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-37.600,00	-38.000,00	-38.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.059.200,00	989.700,00	1.013.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.349.550,00	1.453.900,00	1.493.250,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	552.250,00	491.800,00	503.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	52.750,00	55.550,00	56.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	249.950,00	278.000,00	285.700,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	500,00	300,00	300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	7.450,00	7.450,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	200,00	200,00	200,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	92.500,00	91.750,00	91.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	24.700,00	28.050,00	28.050,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	19.400,00	19.400,00	19.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	22.200,00	22.900,00	23.600,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	100,00	0,00	0,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.000,00	10.942,00	10.942,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	24.250,00	19.450,00	19.450,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	20.000,00	22.000,00	22.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4.900,00	1.500,00	1.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	105.600,00	98.850,00	100.800,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	0,00	150,00	150,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	350,00	350,00	350,00
44310100	Porto und Transportkosten	250,00	150,00	150,00
44310300	Telefon, Internet	1.600,00	600,00	600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	9.550,00	11.000,00	11.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	4.500,00	2.300,00	2.300,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	200,00	700,00	700,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	9.780,82	6.028,33	6.090,21
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	600,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		3.631.280,82	3.633.170,33	3.720.482,21
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111401		3.593.680,82	3.595.170,33	3.682.482,21

Produkt: 1100111601 Zentr. Reise- und Transportorganisation**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
34619120	KR Erträge priv. Nutzung Dienst-PKW	-300,00	-300,00	-300,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-900,00	-500,00	-500,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00
Summe Kontenklasse: 3		-8.350,00	-7.850,00	-7.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	2.950,00	2.950,00	3.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	366.950,00	449.700,00	462.550,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.500,00	1.400,00	1.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	14.300,00	17.500,00	18.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	69.650,00	87.050,00	89.450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	300,00	250,00	250,00
42322000	Leasing dezentral	10.200,00	10.000,00	10.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.150,00	3.250,00	3.350,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	50,00	50,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	0,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	19.000,00	28.400,00	28.400,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.250,00	1.000,00	1.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	400,00	800,00	800,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	0,00	500,00	500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	13.250,00	20.600,00	21.050,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	500,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.900,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 18

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.000,00	1.200,00	1.200,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	24.363,59	34.688,23	36.673,93
Summe Kontenklasse: 4		537.963,59	668.438,23	686.873,93
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011601		529.613,59	660.588,23	679.023,93

Produkt: 110011602 Stadtarchiv**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33211000	Benutzungsgebühren	0,00	-60.000,00	-60.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-90.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-90.350,00	-60.000,00	-60.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	14.800,00	110.600,00	113.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.001.700,00	930.550,00	955.950,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	89.500,00	89.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.500,00	52.250,00	53.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	38.800,00	35.450,00	36.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	181.700,00	176.300,00	180.900,00
40322001	Beiträge gesetzl. SV Praktik. Volontäre	0,00	23.300,00	23.300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	4.650,00	4.650,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	834.200,00	841.700,00	864.300,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	308.550,00	308.700,00	308.700,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	450,00	450,00	450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	22.000,00	22.750,00	23.400,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	600,00	600,00	600,00
42419210	KR Sonderreinigung	4.450,00	4.450,00	4.450,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	500,00	200,00	200,00
42419290	KR Bewachung	900,00	1.400,00	1.450,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	150,00	150,00	150,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.500,00	2.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	7.500,00	5.500,00	5.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	37.500,00	17.500,00	15.150,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	3.000,00	13.000,00	5.000,00
42719160	KR Einbindung Bücher/ Archivalien	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42719170	KR Konservierung/ Verpackung Archivalien	201.300,00	201.300,00	201.300,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	23.600,00	26.550,00	30.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	68.700,00	86.700,00	88.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	20.200,00	33.550,00	33.550,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	200,00	0,00	0,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	150,00	150,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44310300	Telefon, Internet	600,00	350,00	350,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez.	12.800,00	8.500,00	13.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.500,00	3.000,00	3.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	350,00	350,00	350,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	23.192,54	29.780,32	26.384,85
Summe Kontenklasse: 4		2.831.992,54	3.039.830,32	3.095.834,85
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011602		2.741.642,54	2.979.830,32	3.035.834,85

Produkt: 110011603 Zentraler Druck/Formularservice

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000,00	-25.200,00	-25.200,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-37.600,00	-29.200,00	-29.200,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	2.950,00	2.950,00	3.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	244.400,00	237.800,00	244.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.500,00	1.400,00	1.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	9.550,00	8.800,00	9.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	45.900,00	45.450,00	46.850,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.500,00	2.600,00	2.700,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.000,00	1.200,00	1.200,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	300,00	300,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	700,00	700,00	700,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	15.700,00	15.800,00	16.100,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.050,00	17.950,00	17.950,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	500,00	400,00	400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	28.600,00	20.800,00	20.800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	650,00	450,00	450,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	16.181,64	20.960,82	23.454,48
Summe Kontenklasse: 4		371.731,64	377.810,82	389.254,48
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111603		334.131,64	348.610,82	360.054,48

Produkt: 1100111604 Zentrale Poststelle/Verwaltungskurier**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-338.000,00	-148.000,00	-144.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-342.350,00	-152.150,00	-148.150,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	2.950,00	2.950,00	3.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	331.700,00	295.900,00	304.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.500,00	1.400,00	1.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	12.850,00	10.650,00	11.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	63.050,00	56.850,00	58.900,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	11.800,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	3.850,00	3.750,00	3.800,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	2.050,00	2.100,00	2.100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.700,00	2.800,00	2.900,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.150,00	1.150,00	1.150,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	300,00	300,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	231.100,00	376.400,00	486.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	12.550,00	11.700,00	11.700,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	526.050,00	460.050,00	472.050,00
44310300	Telefon, Internet	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 20

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.900,00	2.900,00	2.900,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	400,00	400,00	400,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	9.970,64	18.985,75	19.373,40
Summe Kontenklasse: 4		1.217.070,64	1.248.485,75	1.382.523,40
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111604		874.720,64	1.096.335,75	1.234.373,40

Produkt: 1100111605 Zentr. Beschaff.-u. Ausschreibungsstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-450,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt./dergl.	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-88.750,00	-84.000,00	-84.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-101.200,00	-96.000,00	-96.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	88.550,00	19.600,00	20.100,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.005.350,00	1.149.650,00	1.180.900,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.450,00	9.400,00	9.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	39.000,00	43.250,00	44.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	191.400,00	219.050,00	225.300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	6.000,00	6.550,00	6.550,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	8.900,00	9.200,00	9.450,00
42419210	KR Sonderreinigung	100,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.500,00	3.200,00	3.200,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	66.300,00	71.500,00	72.950,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	187.200,00	186.750,00	186.750,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	400,00	50,00	50,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.200,00	2.400,00	2.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	6.077,22	2.426,84	2.796,15
Summe Kontenklasse: 4		1.655.677,22	1.727.476,84	1.769.146,15
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111605		1.554.477,22	1.631.476,84	1.673.146,15

Produkt: 1100111606 IT-Koordination**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-150,00	0,00	0,00
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	0,00	-50,00	-50,00
35630000	Inanspruchn. Gewährverträgen/ Bürgschaft	-50,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
Summe Kontenklasse: 3		-25.500,00	-23.850,00	-23.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	132.400,00	203.600,00	208.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	373.550,00	271.750,00	279.150,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 21

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	70.900,00	106.800,00	109.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	14.400,00	10.450,00	10.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	63.650,00	50.650,00	52.000,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	0,00	0,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	130.000,00	130.000,00	130.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.600,00	1.650,00	1.700,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	650,00	650,00	650,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	2.627.950,00	1.923.700,00	2.565.350,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	890.700,00	928.000,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.427.600,00	1.121.900,00	1.311.900,00
44234000	Digitalisierung zentral	0,00	2.164.300,00	2.164.300,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	200,00	200,00	200,00
44310300	Telefon, Internet	1.900,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.250,00	3.250,00	3.250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	93.195,00	10.000,00	10.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	202,07	3.638,25	3.915,01
Summe Kontenklasse: 4		6.948.747,07	6.901.238,25	7.787.165,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 110011606		6.923.247,07	6.877.388,25	7.763.315,01

Produkt: 110011607 Bürgerämter**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-100,00	-100,00	-100,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-750,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
34850000	Kostenerst./umlagen verb.Unt., dergl.	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-118.850,00	-118.100,00	-118.100,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	8.850,00	8.850,00	9.050,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.848.150,00	3.902.500,00	4.018.450,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.550,00	4.200,00	4.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	148.750,00	153.400,00	158.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	739.350,00	755.450,00	778.900,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	10.800,00	10.550,00	10.550,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	296.900,00	304.800,00	328.650,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	126.550,00	110.150,00	110.500,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	500,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	41.200,00	46.950,00	48.350,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	3.150,00	3.150,00	3.150,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	600,00	600,00	600,00
42419210	KR Sonderreinigung	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	500,00	500,00	500,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	9.500,00	10.000,00	10.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	9.050,00	9.050,00	9.050,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	2.850,00	2.850,00	2.850,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	282.100,00	271.600,00	277.000,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	110.450,00	110.450,00	110.450,00
44292000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	850,00	850,00	850,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.650,00	1.650,00	1.650,00
44310300	Telefon, Internet	2.800,00	1.850,00	1.850,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez.	14.400,00	14.400,00	14.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.450,00	4.450,00	4.450,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	12.961,32	20.769,95	19.628,98
Summe Kontenklasse: 4		5.690.461,32	5.758.569,95	5.933.028,98
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111607		5.571.611,32	5.640.469,95	5.814.928,98

Produkt: 1100111608 Bauhöfe**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-400,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst./umlagen Bund	-53.100,00	-28.100,00	-28.100,00
Summe Kontenklasse: 3		-53.500,00	-28.100,00	-28.100,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	5.900,00	5.900,00	6.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.549.450,00	1.553.400,00	1.651.650,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	88.100,00	0,00	0,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	101.400,00	46.500,00	46.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.000,00	2.800,00	2.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	59.900,00	64.250,00	68.300,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	297.450,00	300.100,00	318.700,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	24.700,00	0,00	0,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	40.600,00	18.500,00	18.500,00
42113000	Pflege Freiflächen	124.600,00	148.300,00	148.300,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	1.800,00	650,00	650,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	120.100,00	145.100,00	145.100,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	13.000,00	18.000,00	18.000,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	49.600,00	46.250,00	46.400,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	12.500,00	12.500,00	12.500,00
42411100	Energie zentral	6.000,00	9.800,00	9.550,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	25.300,00	26.300,00	27.050,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	1.150,00	1.400,00	1.400,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott/Spermmüll..	10.500,00	12.000,00	12.000,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	58.350,00	58.350,00	58.350,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	76.900,00	103.050,00	103.050,00
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	9.100,00	8.700,00	8.700,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	350,00	350,00	350,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	11.000,00	10.000,00	10.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	32.300,00	30.800,00	30.800,00
42552100	UH IT-Ausstattung	200,00	200,00	200,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	0,00	100,00	100,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	11.200,00	11.200,00	11.200,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.500,00	3.000,00	3.000,00
42619200	KR Aufwend. für Bundesfreiwilligendienst	4.700,00	3.700,00	3.700,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 23

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42719290	KR Bäume, Gehölze	1.000,00	500,00	500,00
42819170	KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.)	13.850,00	13.850,00	13.850,00
42819180	KR Baumaterial	3.500,00	2.800,00	2.800,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	31.350,00	40.600,00	41.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	9.650,00	9.650,00	9.650,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	300,00	300,00
44310100	Porto und Transportkosten	250,00	150,00	150,00
44310300	Telefon, Internet	9.850,00	9.400,00	9.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.400,00	1.450,00	1.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	100,00	200,00	200,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	2.750,00	2.750,00	2.750,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	243.273,62	276.326,70	262.040,69
Summe Kontenklasse: 4		3.067.073,62	3.006.326,70	3.114.590,69
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111608		3.013.573,62	2.978.226,70	3.086.490,69

Produkt: 1100111609 Lecos GmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-77.400,00	-320.400,00	-271.800,00
Summe Kontenklasse: 3		-77.400,00	-320.400,00	-271.800,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100111609		-77.400,00	-320.400,00	-271.800,00

Produkt: 1100121101 Statistische Angelegenheiten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-14.500,00	0,00	0,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	0,00	0,00	-649.000,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	0,00	-2.000,00	-2.000,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-2.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-28.800,00	-14.300,00	-663.300,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	971.600,00	897.450,00	921.600,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	37.900,00	34.950,00	36.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	168.250,00	162.150,00	166.300,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	161.300,00	164.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	44.500,00	44.500,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	150,00	150,00	150,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	8.500,00	13.050,00	13.450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	55.000,00	80.000,00	103.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	60.200,00	72.200,00	73.600,00
44310100	Porto und Transportkosten	15.500,00	25.500,00	23.800,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	950,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.400,00	6.400,00	8.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	5.300,00	5.300,00	12.800,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.300,00	1.707,00	27.957,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.109,63	5.135,50	4.880,63
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	10.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.359.159,63	1.525.592,50	1.617.287,63
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100121101		1.330.359,63	1.511.292,50	953.987,63

Produkt: 1100121102 Gebietsgliederung, Straßennamen, Hausnr.

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-14.650,00	-14.650,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-14.650,00	-14.650,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	0,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	103,49	103,49	103,49
Summe Kontenklasse: 4		103,49	253,49	253,49
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100121102		103,49	-14.396,51	-14.396,51

Produkt: 1100121201 Wahlen und Abstimmungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	0,00	-150.000,00	-902.040,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-210.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-210.000,00	-150.000,00	-902.040,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	219.350,00	336.750,00	345.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	8.650,00	13.000,00	13.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	37.250,00	61.300,00	62.900,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	0,00	3.100,00	0,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	130.500,00	60.500,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	105.000,00	200.000,00	0,00
44310100	Porto und Transportkosten	138.000,00	500.000,00	0,00
44310300	Telefon, Internet	12.500,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	20.000,00	80.000,00	0,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	15.000,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.500,00	5.000,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	75.000,00	273.450,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	5.121,06	3.839,80
Summe Kontenklasse: 4		620.250,00	1.624.221,06	486.289,80
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100121201		410.250,00	1.474.221,06	-415.750,20

Produkt: 1100122101 Allgem. Gefahrenabw., Sicherh./Ordnung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-460.000,00	-490.000,00	-490.000,00
33119120	KR Bestattungsgebühren	-254.000,00	-354.000,00	-354.000,00
33212000	Sondernutzungsgebühren	0,00	-250.000,00	-250.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-50.000,00	-65.000,00	-65.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.850,00	-63.850,00	-63.850,00
35611000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
35613000	Zwangsgelder	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35623000	Vollstreckungsgebühren	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.505.850,00	-1.900.850,00	-1.900.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	282.700,00	1.156.700,00	2.002.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.866.450,00	4.967.550,00	4.377.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	142.700,00	550.700,00	948.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	229.150,00	190.850,00	165.150,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 25

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.137.050,00	961.300,00	847.850,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	50,00	50,00	50,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	2.450,00	2.450,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	60.550,00	5.200,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	227.750,00	208.850,00	214.100,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	118.350,00	112.800,00	112.800,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	2.350,00	2.350,00	2.350,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	1.000,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	4.658,00	4.658,00	4.658,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	43.300,00	55.350,00	57.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	78.300,00	78.300,00	78.300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	27.100,00	97.000,00	97.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	21.310,00	255.910,00	255.910,00
42553000	Unterhaltung Tiere	0,00	30.840,00	30.840,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	25.300,00	257.750,00	257.750,00
42619160	KR Aus/fortbildung Besch.	14.200,00	14.200,00	14.200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	486.000,00	690.100,00	690.100,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	346.000,00	446.000,00	446.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000,00	15.000,00	15.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	120.750,00	97.950,00	99.900,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300,00	2.300,00	2.300,00
44310100	Porto und Transportkosten	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44310300	Telefon, Internet	27.000,00	39.170,00	39.170,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	26.450,00	26.450,00	26.450,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	6.600,00	6.600,00	6.600,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	28.000,00	28.000,00	28.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44540000	Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV	50.000,00	0,00	0,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich	500,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	40.592,33	22.948,80	54.607,31
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	50.000,00	170.000,00	170.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Summe Kontenklasse: 4		9.490.510,33	10.613.776,80	11.112.935,31
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122101		7.984.660,33	8.712.926,80	9.212.085,31

Produkt: 1100122102 Gewerbeangelegenheiten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
33212000	Sondernutzungsgebühren	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
35613000	Zwangsgelder	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.110.850,00	-1.110.850,00	-1.110.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	42.550,00	68.700,00	94.750,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.666.600,00	1.536.800,00	1.564.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 26

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.900,00	33.600,00	45.850,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	64.850,00	59.500,00	60.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	318.650,00	293.700,00	302.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	1.250,00	1.250,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	118.500,00	111.300,00	113.550,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	62.200,00	60.300,00	60.300,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	2.000,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	100,00	100,00	100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	7.800,00	8.000,00	8.250,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	26.800,00	26.800,00	26.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	3.450,00	3.450,00	3.450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	58.310,00	58.310,00	58.310,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	120.750,00	97.950,00	99.900,00
44310100	Porto und Transportkosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	15.500,00	15.500,00	15.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.250,00	2.250,00	2.250,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44500000	Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich	500,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	13.203,10	4.290,77	18.808,94
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	14.500,00	59.500,00	59.500,00
Summe Kontenklasse: 4		2.602.213,10	2.481.600,77	2.575.268,94
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122102		1.491.363,10	1.370.750,77	1.464.418,94

Produkt: 1100122103 Fahr- u. Beförderungserlaub., Kfz-Zulas.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.550.000,00	-5.376.950,00	-5.770.600,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
35613000	Zwangsgelder	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-2.000,00	-4.750,00	-4.750,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.567.850,00	-5.397.550,00	-5.791.200,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	143.300,00	167.550,00	196.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.271.400,00	3.768.200,00	3.872.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	74.750,00	83.050,00	96.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	127.750,00	142.550,00	145.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	626.000,00	729.600,00	753.100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	15.000,00	8.750,00	8.750,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	8.350,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	210.350,00	197.700,00	201.700,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	111.050,00	107.500,00	107.500,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	7.000,00	33.000,00	33.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	500,00	500,00	500,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	15.000,00	15.350,00	15.850,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	26.800,00	26.800,00	26.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	450,00	450,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	215.800,00	357.400,00	374.200,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 27

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	200,00	200,00	200,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44111000	s. Pers.-u. Versorg. aufw. Besch. zen	300,00	300,00	300,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	241.450,00	195.900,00	199.850,00
44310100	Porto und Transportkosten	85.000,00	85.000,00	85.000,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	250.450,00	598.900,00	726.850,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.250,00	1.250,00	1.250,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44500000	Erstattg. aus lfd. Verw. Tätigk. Bund	173.800,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	28.276,09	14.990,06	37.963,15
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Summe Kontenklasse: 4		5.791.376,09	6.707.790,06	7.048.863,15
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122103		1.223.526,09	1.310.240,06	1.257.663,15

Produkt: 1100122105 LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-150,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-250,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-100,00	-100,00	-100,00
35611000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
35613000	Zwangsgelder	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-800,00	-800,00	-800,00
Summe Kontenklasse: 3		-65.600,00	-65.200,00	-65.200,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	890.950,00	940.850,00	964.100,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.016.300,00	1.190.150,00	1.222.100,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	4.500,00	4.500,00	4.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	477.450,00	467.750,00	479.700,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	38.700,00	55.800,00	57.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	185.950,00	267.200,00	274.150,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	500,00	350,00	350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.200,00	9.100,00	9.100,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	650,00	650,00	650,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	5.900,00	6.100,00	6.300,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	500,00	500,00	500,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	600,00	600,00	600,00
42419210	KR Sonderreinigung	400,00	400,00	400,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42611210	Bes. Aufw. Beamte dez.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	92.350,00	99.900,00	101.900,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	16.000,00	15.275,00	15.275,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	300,00	300,00
44310100	Porto und Transportkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310300	Telefon, Internet	2.500,00	7.080,00	7.080,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	13.650,00	13.650,00	13.650,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	13.581,09	2.247,54	7.177,29
Summe Kontenklasse: 4		2.838.231,09	3.155.652,54	3.238.432,29
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122105		2.772.631,09	3.090.452,54	3.173.232,29

Produkt: 1100122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-115.000,00	-115.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-100,00	0,00	0,00
34830000	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35611000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-150,00	-150,00	-150,00
35613000	Zwangsgelder	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Kontenklasse: 3		-114.700,00	-129.550,00	-129.550,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	222.400,00	223.250,00	228.700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	429.700,00	364.950,00	376.550,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	116.650,00	108.650,00	111.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.650,00	13.450,00	14.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	75.800,00	67.100,00	69.150,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	150,00	150,00	150,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.550,00	1.600,00	1.650,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	150,00	150,00	150,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	150,00	150,00	150,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	300,00	300,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42611210	Bes. Aufw. Beamte dez.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	700,00	700,00	700,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl.	105.000,00	130.000,00	136.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	23.100,00	24.950,00	25.450,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310300	Telefon, Internet	800,00	2.200,00	2.200,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätig. übrige Bereich	421.800,00	446.800,00	446.800,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.442,74	0,00	1.575,50

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 29

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 4		1.481.192,74	1.447.250,00	1.477.775,50
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122106		1.366.492,74	1.317.700,00	1.348.225,50

Produkt: 1100122107 Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-2.381,76	-2.381,76
33110000	Verwaltungsgebühren	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
35611000	Bußgelder und Ordnungsstrafen	-14.350.000,00	-14.350.000,00	-14.350.000,00
35623000	Vollstreckungsgebühren	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-14.955.800,00	-14.958.181,76	-14.958.181,76

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	225.800,00	252.950,00	284.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	6.338.600,00	6.124.800,00	6.312.750,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	118.000,00	119.200,00	134.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	246.700,00	233.100,00	240.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.230.000,00	1.185.500,00	1.227.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	10.000,00	3.000,00	3.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	11.350,00	11.350,00	11.350,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	407.800,00	374.500,00	383.100,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	205.800,00	196.350,00	196.350,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	1.500,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	38.400,00	37.650,00	38.800,00
42419210	KR Sonderreinigung	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	74.000,00	74.000,00	74.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	17.000,00	47.000,00	47.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	256.430,00	256.430,00	256.430,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	27.000,00	40.300,00	44.840,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	385.000,00	385.000,00	385.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	694.250,00	563.300,00	574.600,00
44231100	Druck- und Kuvertierleistungen ReZentr.	0,00	252.050,00	257.100,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	333.200,00	320.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310100	Porto und Transportkosten	538.300,00	538.300,00	538.300,00
44310300	Telefon, Internet	3.000,00	15.000,00	15.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	45.400,00	45.400,00	45.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.050,00	4.050,00	4.050,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätig. übrige Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	150.968,58	191.930,81	240.977,89
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Kontenklasse: 4		11.083.298,58	11.348.310,81	11.698.897,89
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122107		-3.872.501,42	-3.609.870,95	-3.259.283,87

Produkt: 1100122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 30

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
Summe Kontenklasse: 3		-405.700,00	-405.700,00	-405.700,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	114.400,00	138.200,00	166.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	831.500,00	850.600,00	853.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.700,00	67.950,00	81.250,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	32.850,00	33.200,00	32.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	155.900,00	159.600,00	163.150,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	50,00	50,00	50,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	300,00	700,00	700,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	39.600,00	36.650,00	37.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	20.700,00	20.050,00	20.050,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	1.500,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	100,00	100,00	100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.800,00	2.850,00	2.950,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	450,00	450,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	7.010,00	7.010,00	7.010,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	200,00	200,00	200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	30.200,00	24.500,00	25.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	700,00	700,00	700,00
44310300	Telefon, Internet	2.450,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.350,00	1.350,00	1.350,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.264,93	486,59	4.047,03
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.330.774,93	1.371.396,59	1.424.357,03
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122108		925.074,93	965.696,59	1.018.657,03

Produkt: 1100122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-4.644,27	0,00	-4.833,15
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-1.656,96	0,00	-1.656,96
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-146,27
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-0,36	0,00	-0,36
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-319,44	0,00	-390,00
33119150	KR VW-geb./Verkehrsraumeinschränkung	-495.750,00	-795.750,00	-795.750,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-46,08	0,00	-4,92
Summe Kontenklasse: 3		-502.517,11	-795.750,00	-802.781,66

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	237.950,00	238.100,00	243.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.149.750,00	1.081.700,00	1.111.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	126.050,00	117.350,00	120.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	44.450,00	41.400,00	42.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	214.650,00	205.800,00	211.800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.200,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 31

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.800,00	4.750,00	4.750,00
42113000	Pflege Freiflächen	800,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	40.350,00	42.500,00	43.350,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	21.000,00	23.000,00	23.000,00
42411100	Energie zentral	12.850,00	11.850,00	11.600,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.700,00	1.350,00	1.350,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.650,00	1.700,00	1.800,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	200,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	3.800,00	4.750,00	4.750,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.200,00	16.050,00	16.050,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	850,00	1.100,00	1.100,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	600,00	950,00	950,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	500,00	500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	50.100,00	55.600,00	56.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	16.700,00	21.100,00	21.200,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	500,00	500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.550,00	3.000,00	3.000,00
44310300	Telefon, Internet	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.850,00	4.450,00	4.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.600,00	6.200,00	6.200,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	1.600,00	1.600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	17.010,80	0,00	17.231,56
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	7.887,36	0,00	8.163,15
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Summe Kontenklasse: 4		1.986.898,16	1.903.900,00	1.976.394,71
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122109		1.484.381,05	1.108.150,00	1.173.613,05

Produkt: 110012201 Melde- und Ausweiswesen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.537.600,00	-4.673.600,00	-4.673.600,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.543.400,00	-4.679.400,00	-4.679.400,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	63.250,00	88.400,00	115.050,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.489.550,00	1.559.300,00	1.588.550,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.700,00	43.750,00	56.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	58.900,00	59.600,00	60.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	289.300,00	298.350,00	307.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	600,00	7.600,00	7.600,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	104.200,00	98.450,00	100.500,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	54.800,00	53.300,00	53.300,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	15.000,00	25.000,00	25.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	100,00	100,00	100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	6.700,00	6.850,00	7.100,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	200,00	200,00	200,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	300,00	300,00	300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	14.400,00	14.400,00	14.400,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	450,00	450,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	316.270,00	302.229,00	302.229,00
42552131	UH IT-Ausstattung -Asyl-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	50,00	50,00	50,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	75.450,00	61.250,00	62.450,00
44310300	Telefon, Internet	2.000,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.892.040,00	2.892.040,00	2.892.040,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.250,00	1.250,00	1.250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	91.800,00	5.000,00	5.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
44500000	Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund	265.500,00	265.500,00	265.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	9.724,99	34.986,86	45.370,24
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kontenklasse: 4		5.808.434,99	5.842.255,86	5.935.539,24
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122201		1.265.034,99	1.162.855,86	1.256.139,24

Produkt: 1100122202 Ausländer- u. Staatsangehör.-angeleg.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-820.000,00	-1.736.500,00	-1.736.500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
Summe Kontenklasse: 3		-825.800,00	-1.742.300,00	-1.742.300,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	123.700,00	139.850,00	168.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.183.550,00	2.406.750,00	2.515.450,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	67.100,00	69.300,00	82.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	85.150,00	91.500,00	95.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	416.850,00	462.000,00	486.100,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	50,00	12.250,00	12.250,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	5.100,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	126.950,00	118.700,00	121.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	67.150,00	64.900,00	64.900,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	2.000,00	27.350,00	27.350,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	6.700,00	6.850,00	7.100,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419290	KR Bewachung	53.850,00	113.300,00	117.800,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	450,00	450,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	79.770,00	79.770,00	79.770,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	226.350,00	183.700,00	187.350,00
44310100	Porto und Transportkosten	23.000,00	23.000,00	23.000,00
44310300	Telefon, Internet	5.000,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	346.950,00	896.950,00	896.950,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.250,00	1.250,00	1.250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätigk. übrige Bereich	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 33

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	14.623,92	4.629,51	22.307,45
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Kontenklasse: 4		3.898.793,92	4.775.849,51	4.977.527,45
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122202		3.072.993,92	3.033.549,51	3.235.227,45

Produkt: 1100122203 Behördliche Namensänderungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00
Summe Kontenklasse: 3		-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	15.750,00	41.750,00	42.850,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	600,00	1.500,00	1.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	3.000,00	8.150,00	8.450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	600,00	650,00	650,00
Summe Kontenklasse: 4		19.950,00	52.050,00	53.500,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122203		12.900,00	45.000,00	46.450,00

Produkt: 1100122204 Beurkundung von Personenstandsfällen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-852.400,00	-995.000,00	-995.000,00
33211000	Benutzungsgebühren	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.300,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-861.850,00	-1.003.150,00	-1.003.150,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	233.150,00	242.550,00	248.450,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.559.750,00	1.595.200,00	1.638.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	122.200,00	118.100,00	120.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	60.150,00	65.850,00	67.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	297.000,00	311.100,00	319.700,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	8.200,00	5.300,00	5.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	150,00	150,00	150,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	17.950,00	18.500,00	19.050,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	150,00	150,00	150,00
42419290	KR Bewachung	1.800,00	2.200,00	2.300,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	17.000,00	30.000,00	30.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	189.533,00	201.726,00	211.926,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	145.750,00	135.500,00	138.250,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	950,00	950,00	950,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	250,00	250,00
44310100	Porto und Transportkosten	40.000,00	62.000,00	62.000,00
44310300	Telefon, Internet	2.000,00	985,00	985,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	33.250,00	40.250,00	40.250,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	400,00	3.000,00	3.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	14.448,84	25.243,23	20.800,51
Summe Kontenklasse: 4		2.784.231,84	2.899.154,23	2.971.311,51
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100122204		1.922.381,84	1.896.004,23	1.968.161,51

Produkt: 1100125001 Integrierte Regionalleitstelle Leipzig**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	0,00	-33.549,47
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-1.379,56
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	0,00	0,00	-40.914,39
31612001	Auflösung v. SP Zuw.Gemeinden/Verb.Anl.	0,00	-34.436,26	-37.981,82
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	0,00	0,00	-33,35
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	0,00	-4.079.800,00	-4.092.900,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-4.114.236,26	-4.206.758,59

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	4.323.550,00	4.456.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	1.634.250,00	1.689.450,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	1.957.850,00	2.018.250,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	64.300,00	66.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	303.200,00	312.950,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	650,00	650,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	250,00	250,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	38.000,00	38.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	6.500,00	6.500,00
42113000	Pflege Freiflächen	0,00	1.500,00	1.500,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00
42411100	Energie zentral	0,00	94.550,00	93.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	0,00	200,00	200,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	0,00	18.750,00	19.350,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	0,00	500,00	500,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	0,00	1.000,00	1.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	0,00	500,00	500,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	0,00	1.600,00	1.600,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	0,00	50,00	50,00
42419270	KR Straßenreinigung	0,00	600,00	600,00
42419290	KR Bewachung	0,00	350,00	350,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	0,00	750,00	750,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	0,00	200,00	200,00
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	0,00	50,00	50,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	0,00	200,00	200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	12.500,00	12.500,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	4.000,00	4.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	405.000,00	435.000,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	0,00	39.100,00	39.100,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	0,00	27.500,00	27.500,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	0,00	4.000,00	4.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	0,00	16.000,00	16.000,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	0,00	2.000,00	2.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	76.150,00	77.700,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	250,00	250,00
44310100	Porto und Transportkosten	0,00	400,00	400,00
44310300	Telefon, Internet	0,00	71.000,00	71.000,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	0,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	0,00	150,00	150,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	3.000,00	3.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	0,00	21.600,00	21.600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	56.083,34	210.085,44
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	0,00	2.250,00	2.250,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	0,00	76.800,00	76.800,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	0,00	700,00	700,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	9.284.333,34	9.729.485,44
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100125001		0,00	5.170.097,08	5.522.726,85

Produkt: 1100126001 Vorbeugender Brandschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-6.224,84	0,00	-13.822,04
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-202,32	0,00	-5.091,55
33211000	Benutzungsgebühren	-514.600,00	-514.600,00	-514.600,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
38112037	Erträge ILV Amt 37 - Serviceleistungen	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
Summe Kontenklasse: 3		-623.727,16	-617.300,00	-636.213,59

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	880.050,00	1.013.250,00	1.074.050,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	494.800,00	557.450,00	576.850,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	427.450,00	480.750,00	510.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	18.750,00	23.900,00	24.750,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	97.550,00	106.700,00	110.200,00
40391000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch.	42.750,00	42.750,00	42.750,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	500,00	800,00	800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	500,00	4.200,00	4.200,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42113000	Pflege Freiflächen	500,00	500,00	500,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	10.500,00	10.500,00	10.500,00
42411100	Energie zentral	14.500,00	10.150,00	10.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	50,00	50,00	50,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	4.650,00	4.800,00	4.950,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	750,00	750,00	750,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	50,00	50,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	200,00	200,00	200,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	50,00	50,00	50,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	50,00	50,00	50,00
42419270	KR Straßenreinigung	250,00	250,00	250,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	50,00	50,00	50,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	5.110,00	5.110,00	5.110,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	500,00	500,00	500,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	500,00	500,00	500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.700,00	34.700,00	4.700,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42552100	UH IT-Ausstattung	10.700,00	10.700,00	10.700,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42619130	KR Erwerb pers .Ausrüstungsgegenständen	350,00	350,00	350,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 36

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	500,00	500,00	500,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42719230	KR Fotomaterial und Fotoarbeiten	250,00	250,00	250,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	152.700,00	152.700,00	152.700,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	45.800,00	50.850,00	51.850,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	250,00	250,00
44299900	KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst	600.000,00	536.000,00	536.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	2.050,00	1.710,00	1.710,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.300,00	2.300,00	2.300,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	50,00	50,00	50,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	100.000,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	40.747,20	0,00	51.061,81
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	600,00	600,00	600,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	19.650,00	50.000,00	50.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	700,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	200,00	200,00	200,00
Summe Kontenklasse: 4		2.907.057,20	3.229.920,00	3.265.781,81
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100126001		2.283.330,04	2.612.620,00	2.629.568,22

Produkt: 1100126002 Abwehrender Brandschutz u. Fw-Leitstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	0,00	-184.700,00	-184.700,00
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	0,00	-94.500,00	-94.500,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-2.716,66	-2.716,66	-2.716,66
31610001	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl.	-86.500,00	-48.948,50	-53.340,88
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-262.426,53	-130.899,40	-622.422,40
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-172.322,50	-181.183,34	-319.991,67
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-68.516,49	-17.512,98	-125.322,44
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-4.556,63	0,00	-5.087,08
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-117,85	-117,86	-116,85
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-342.943,75	0,00	-339.867,37
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-7.186,77	-7.186,77	-7.186,77
33211000	Benutzungsgebühren	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
34219900	KR sonstige Erträge aus Verkauf	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-2.000,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
38112037	Erträge ILV Amt 37 - Serviceleistungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.524.787,18	-1.243.265,51	-2.330.751,12

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	19.489.800,00	19.997.250,00	20.628.950,00
40111300	Beamte - Leistungsprämie	0,00	300.000,00	300.000,00
40112000	Bezüge - Anwärter	0,00	603.750,00	585.400,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.410.600,00	1.316.900,00	1.362.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.229.700,00	9.241.350,00	9.530.650,00
40212000	Beiträge Versorgungskassen - Anwärter	0,00	4.550,00	4.300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	52.850,00	54.300,00	56.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	260.350,00	249.200,00	257.650,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	1.600,00	4.000,00	4.000,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	9.900,00	9.900,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	926.750,00	932.500,00	1.210.850,00
42113000	Pflege Freiflächen	16.600,00	17.650,00	20.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42411100	Energie zentral	824.900,00	580.700,00	571.700,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	6.400,00	6.400,00	6.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	138.300,00	144.300,00	188.950,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	6.000,00	69.500,00	83.000,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	22.300,00	22.550,00	26.450,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	600,00	600,00	600,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	1.800,00	2.600,00	2.900,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitäre-serviceverträge	250,00	250,00	250,00
42419270	KR Straßenreinigung	9.000,00	9.600,00	11.050,00
42419280	KR Winterdienst	15.000,00	15.000,00	15.200,00
42419290	KR Bewachung	3.650,00	1.850,00	1.850,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	500,00	500,00	500,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	554.800,00	444.800,00	444.800,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	365.000,00	365.000,00	365.000,00
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	300,00	300,00	300,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	378.000,00	547.160,00	605.940,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	135.700,00	142.200,00	199.460,00
42552100	UH IT-Ausstattung	252.650,00	333.445,00	348.945,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	119.900,00	119.900,00	119.900,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	128.950,00	377.940,00	320.000,00
42619130	KR Erwerb pers .Ausrüstungsgegenständen	500,00	500,00	500,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	71.700,00	71.700,00	71.700,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	128.600,00	132.300,00	132.300,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4.150,00	4.150,00	4.150,00
42719230	KR Fotomaterial und Fotoarbeiten	1.750,00	1.750,00	1.750,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	129.700,00	129.700,00	129.700,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42819110	KR Lebensmittel	10.500,00	10.500,00	10.500,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42819170	KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.)	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	77.400,00	77.400,00	77.400,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	59.700,00	28.250,00	29.850,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	168.300,00	168.300,00	168.300,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	389.050,00	432.050,00	440.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	10.850,00	0,00	0,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	21.650,00	21.650,00	21.650,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310300	Telefon, Internet	50.000,00	57.890,00	62.490,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	15.700,00	15.700,00	15.700,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 38

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	11.800,00	11.800,00	11.800,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	8.550,00	8.550,00	8.550,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	300,00	300,00	300,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	19.600,00	19.600,00	19.600,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.871.194,67	796.146,68	3.848.141,04
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	11.500,00	11.700,00	11.700,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	397.350,00	400.000,00	400.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	14.300,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Kontenklasse: 4		39.993.994,67	38.481.481,68	42.915.326,04
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100126002		38.469.207,49	37.238.216,17	40.584.574,92

Produkt: 1100127001 Rettungsdienst und Rettungsleitstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.489,08	0,00	-16.538,75
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-11.571,56	0,00	-15.419,72
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	0,00	0,00	-39.600,00
34219110	KR Verkaufserträge Material	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-28.775.200,00	-31.669.783,00	-32.828.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-28.793.260,64	-31.674.783,00	-32.904.558,47

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.882.450,00	1.837.350,00	1.895.000,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.906.500,00	3.405.300,00	3.522.150,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	929.100,00	886.900,00	914.050,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	113.000,00	127.700,00	132.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	539.300,00	636.400,00	657.500,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	150,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	16.750,00	16.750,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	47.150,00	47.150,00	47.150,00
42113000	Pflege Freiflächen	500,00	500,00	500,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	17.400,00	17.400,00	17.400,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42319150	KR Mieten f. RD-genutzte Fremdstandorte	157.300,00	204.550,00	439.350,00
42411100	Energie zentral	55.800,00	39.100,00	38.500,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	300,00	300,00	300,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	9.100,00	9.400,00	9.700,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	100,00	100,00	100,00
42419210	KR Sonderreinigung	250,00	250,00	250,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	300,00	300,00	300,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	300,00	300,00	300,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	550,00	550,00	550,00
42419270	KR Straßenreinigung	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	112.000,00	145.250,00	145.250,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	60.400,00	60.400,00	60.400,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	46.000,00	81.000,00	81.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 39

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552100	UH IT-Ausstattung	131.900,00	187.800,00	187.800,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	26.200,00	34.700,00	34.700,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	42.600,00	227.740,00	84.100,00
42619130	KR Erwerb pers. Ausrüstungsgegenständen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	31.900,00	31.900,00	31.900,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	11.000,00	21.700,00	21.700,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	200,00	200,00	200,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	900,00	900,00	900,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	90.000,00	160.000,00	160.000,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	6.000,00	11.000,00	11.000,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	10.700,00	0,00	0,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.200,00	47.200,00	47.200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	58.550,00	65.050,00	66.350,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	45.200,00	0,00	0,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310300	Telefon, Internet	18.000,00	17.595,00	17.595,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	200.000,00	100.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	100,00	100,00	100,00
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätig.priv.Untern.	6.770.000,00	6.770.000,00	6.770.000,00
44580000	Erstattg. lfd.Verw.Tätig. übrige Bereich	13.014.000,00	12.966.750,00	15.294.200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	269.255,21	145.250,40	548.839,56
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	1.550,00	1.550,00	1.550,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	52.900,00	52.900,00	52.900,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.950,00	1.950,00	1.950,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	450,00	450,00	450,00
Summe Kontenklasse: 4		27.654.005,21	28.606.285,40	31.557.034,56
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100127001		-1.139.255,43	-3.068.497,60	-1.347.523,91

Produkt: 1100127002 Integrierte Regionalleitstelle Leipzig**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-543.141,65	0,00	0,00
31612000	Aufv.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	-40.395,52	0,00	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-33,35	0,00	0,00
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	-3.989.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.572.570,52	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	4.758.900,00	0,00	0,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.182.500,00	0,00	0,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.209.850,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	43.800,00	0,00	0,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	216.250,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.000,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	38.000,00	0,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	6.500,00	0,00	0,00
42113000	Pflege Freiflächen	1.500,00	0,00	0,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 40

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42411100	Energie zentral	135.000,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	200,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	18.200,00	0,00	0,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	500,00	0,00	0,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	1.000,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	500,00	0,00	0,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	1.600,00	0,00	0,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	50,00	0,00	0,00
42419270	KR Straßenreinigung	600,00	0,00	0,00
42419290	KR Bewachung	400,00	0,00	0,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	750,00	0,00	0,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	200,00	0,00	0,00
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	50,00	0,00	0,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	200,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	12.500,00	0,00	0,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	4.000,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	303.300,00	0,00	0,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	29.100,00	0,00	0,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	27.500,00	0,00	0,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	4.000,00	0,00	0,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	16.000,00	0,00	0,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	2.000,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	68.550,00	0,00	0,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	0,00	0,00
44310100	Porto und Transportkosten	400,00	0,00	0,00
44310300	Telefon, Internet	71.000,00	0,00	0,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	1.500,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	150,00	0,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.000,00	0,00	0,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	21.600,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	863.416,73	0,00	0,00
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	2.250,00	0,00	0,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	76.800,00	0,00	0,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.800,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	700,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		10.147.366,73	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100127002		5.574.796,21	0,00	0,00

Produkt: 1100128001 Katastrophenschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-2.617,42	0,00	-4.014,63
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-57,82	0,00	-2.063,53
Summe Kontenklasse: 3		-104.675,24	-102.000,00	-108.078,16

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	95.650,00	97.900,00	100.950,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	296.150,00	313.450,00	324.400,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.650,00	48.750,00	50.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	11.300,00	12.700,00	13.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	55.400,00	59.550,00	61.750,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 41

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.250,00	850,00	850,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	300,00	300,00	300,00
42411100	Energie zentral	8.300,00	5.800,00	5.750,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	50,00	50,00	50,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.950,00	2.050,00	2.100,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	50,00	50,00
42419210	KR Sonderreinigung	100,00	100,00	100,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	100,00	100,00	100,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	5.100,00	5.100,00	5.100,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42519290	KR sonst. Aufw. Spezialfahrzeuge	350,00	350,00	350,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	650,00	650,00	650,00
42552100	UH IT-Ausstattung	17.900,00	17.900,00	17.900,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	600,00	600,00	600,00
42619140	KR Instands./Reinig. Dienst/Schutzkleid.	400,00	400,00	400,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	250,00	250,00	250,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250,00	250,00
42819110	KR Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	150,00	150,00	150,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	13.900,00	15.400,00	15.700,00
44310100	Porto und Transportkosten	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	14.600,00	14.520,00	14.520,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	100,00	100,00	100,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	500,00	500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	4.000,00	40.000,00	25.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	14.813,48	50,00	16.984,26
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	200,00	200,00	200,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	6.650,00	7.000,00	7.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	250,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	50,00	50,00	50,00
Summe Kontenklasse: 4		616.563,48	663.770,00	684.154,26
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100128001		511.888,24	561.770,00	576.076,10

Produkt: 110021101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
31411200	Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke SächsGSZuwVO	0,00	-63.750,00	-65.600,00
31412000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau	-125.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
31412001	Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR	-480.000,00	0,00	0,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-283.367,36	-351,50	-337.354,14
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-753.390,78	-10.471,38	-967.176,73
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-400.815,83	-564.303,16	-789.636,61
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-21.838,15	-9.870,11	-34.836,23
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-3.729,53	-6.356,67	-6.356,68
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-361.290,64	-122.802,43	-401.583,33
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-77,36	0,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-50,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-51.150,00	-51.150,00	-51.150,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 42

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-71.350,00	-74.200,00	-71.200,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-68.950,00	-71.150,00	-71.150,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-10.000,00	-10.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-800,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-3.155.309,65	-3.512.455,25	-5.334.093,72

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	650,00	700,00	700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.961.000,00	3.451.250,00	3.903.150,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	146.700,00	146.700,00	146.700,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	15.600,00	15.600,00	15.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	350,00	350,00	350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	153.350,00	136.950,00	154.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	755.200,00	669.450,00	757.300,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	6.250,00	6.250,00	6.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.850,00	6.500,00	6.500,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.635.000,00	4.385.000,00	4.629.200,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	1.715.000,00	1.515.000,00	1.715.000,00
42112700	UH Außenspielgeräte	223.700,00	200.000,00	200.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	256.900,00	179.750,00	205.100,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	119.600,00	126.200,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	322.000,00	532.000,00	462.000,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	5.048.950,00	3.165.000,00	2.485.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	69.600,00	119.350,00	115.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	4.800,00	8.550,00	7.950,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	3.650,00	3.650,00	3.650,00
42411000	Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr.	25.400,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	3.696.700,00	4.385.550,00	4.365.050,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	79.000,00	79.000,00	79.000,00
42419161	Glasreinigung	162.950,00	134.850,00	143.250,00
42419162	Grundreinigung	798.750,00	724.250,00	766.850,00
42419163	Hallenwartdienste	16.300,00	19.800,00	20.600,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	97.150,00	131.550,00	138.750,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	750,00	4.100,00	5.550,00
42419192	Bodenpolster, Matratzen	500,00	0,00	250,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	176.450,00	254.250,00	267.850,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	40.100,00	181.900,00	205.450,00
42419291	Notrufserviceverträge	2.500,00	14.550,00	16.100,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	16.650,00	32.550,00	38.500,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	16.750,00	29.000,00	35.700,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	3.784.200,00	3.655.900,00	4.134.950,00
42419411	Wäscherei zentral	5.450,00	18.700,00	19.400,00
42419412	Sonderreinigung zentral	55.500,00	60.350,00	63.950,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	5.450,00	12.900,00	13.250,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	4.250,00	6.600,00	6.750,00
42419415	Sanitärservice zentral	6.150,00	2.250,00	2.250,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	302.950,00	269.550,00	289.100,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	28.200,00	55.800,00	57.950,00
42419419	Straßenreinigung zentral	114.050,00	89.050,00	92.750,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	54.800,00	202.450,00	68.550,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 43

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	25.350,00	4.000,00	4.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.538.750,00	1.108.750,00	550.600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	90.800,00	111.750,00	111.750,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	19.250,00	21.650,00	14.150,00
42552100	UH IT-Ausstattung	623.450,00	714.150,00	714.150,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.800,00	3.600,00	3.600,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	422.650,00	461.200,00	458.100,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	317.300,00	317.300,00	317.300,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	24.950,00	10.650,00	10.650,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	1.390.050,00	1.420.000,00	1.420.000,00
42751031	Lernmittel, Schulb. (Schulbudget) -Asyl-	30.000,00	0,00	0,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	187.000,00	187.000,00	187.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	91.200,00	100.350,00	102.350,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	7.750,00	1.850,00	1.850,00
44299120	KR Gema-Gebühren	2.200,00	2.450,00	2.450,00
44310100	Porto und Transportkosten	62.300,00	65.000,00	65.000,00
44310300	Telefon, Internet	86.650,00	107.500,00	128.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	3.000,00	3.600,00	3.600,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	250,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.681.989,04	2.145.402,35	5.429.541,85
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	182.241,19	0,00	220.201,62
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	1.450,00	1.450,00	1.450,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	9.350,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	2.483.350,00	1.765.150,00	1.765.150,00
Summe Kontenklasse: 4		38.121.080,23	33.601.852,35	37.306.343,47
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100211101		34.965.770,58	30.089.397,10	31.972.249,75

Produkt: 1100215101 Oberschulen in öffentl. Trägerschaft**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
31412000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau	-1.876.400,00	0,00	0,00
31412001	Zuschüsse lfd.Zwecke v.Land -Bau ohne FR	-1.383.800,00	0,00	0,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-262.171,93	0,00	-270.110,65
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-456.708,09	-10.165,73	-895.708,04
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-622.843,95	-97.265,71	-467.102,98
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-5.430,44	-907,79	-66.479,85
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-88,93	-281,46	-238,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-188.292,63	-22.539,79	-189.916,18
33110000	Verwaltungsgebühren	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-12.550,00	-10.450,00	-10.450,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-26.100,00	-28.400,00	-28.400,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-13.500,00	-13.500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-250,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Summe Kontenklasse: 3		-5.247.935,97	-588.310,48	-2.346.705,70

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	650,00	700,00	700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.733.250,00	1.710.600,00	1.771.450,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	121.000,00	121.000,00	121.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	350,00	350,00	350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	65.700,00	68.150,00	70.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	330.750,00	331.750,00	343.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.500,00	1.050,00	1.050,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.340.000,00	890.000,00	1.240.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	103.200,00	149.250,00	251.400,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	42.950,00	43.600,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	50.000,00	266.000,00	232.000,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	31.800,00	1.130.000,00	515.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	128.350,00	126.550,00	124.700,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.600,00	3.000,00	2.700,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42411000	Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr.	38.000,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	2.215.000,00	2.622.750,00	2.695.450,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	27.150,00	27.150,00	27.150,00
42419161	Glasreinigung	79.250,00	79.300,00	89.300,00
42419162	Grundreinigung	338.700,00	395.800,00	451.100,00
42419163	Hallenwartdienste	16.300,00	24.750,00	25.750,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	37.950,00	4.300,00	4.500,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	400,00	1.150,00	2.100,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	0,00	800,00	850,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	109.200,00	159.900,00	213.350,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	63.000,00	77.750,00	95.650,00
42419291	Notrufserviceverträge	8.400,00	10.150,00	11.650,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	5.600,00	16.900,00	23.550,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	11.500,00	13.350,00	18.350,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	1.397.400,00	1.635.100,00	1.872.700,00
42419411	Wäscherei zentral	5.450,00	2.700,00	4.100,00
42419412	Sonderreinigung zentral	29.000,00	24.250,00	37.000,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	3.450,00	6.100,00	6.350,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	2.550,00	3.750,00	3.900,00
42419415	Sanitärservice zentral	1.600,00	4.250,00	4.350,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	137.600,00	135.800,00	164.700,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	16.800,00	27.100,00	29.750,00
42419419	Straßenreinigung zentral	45.650,00	58.350,00	61.700,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	23.250,00	31.400,00	43.000,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	10.300,00	50.000,00	50.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	616.200,00	755.300,00	1.141.900,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	40.300,00	52.550,00	52.550,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	14.000,00	10.550,00	13.650,00
42552100	UH IT-Ausstattung	1.029.800,00	1.064.000,00	1.064.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	359.450,00	343.850,00	343.350,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	259.000,00	259.000,00	259.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	150.000,00	5.000,00	5.000,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	926.800,00	920.000,00	920.000,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	204.750,00	210.000,00	210.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	500,00	500,00	500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	38.900,00	42.800,00	43.650,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	2.900,00	0,00	0,00
44299120	KR Gema-Gebühren	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44310100	Porto und Transportkosten	23.500,00	49.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 45

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310300	Telefon, Internet	47.900,00	75.000,00	87.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.010.372,33	811.090,12	5.155.693,85
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	91.120,55	0,00	110.100,78
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	250,00	600,00	600,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.450,00	3.450,00	3.450,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	1.242.650,00	900.000,00	900.000,00
Summe Kontenklasse: 4		18.605.792,88	16.767.690,12	21.759.844,63
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100215101		13.357.856,91	16.179.379,64	19.413.138,93

Produkt: 1100215301 Abendoberschulen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-28.138,68	0,00	-28.138,44
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-3.442,85	0,00	-3.442,57
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-239,76
33110000	Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-50,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-150,00	-150,00
Summe Kontenklasse: 3		-31.681,53	-200,00	-32.020,77

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	21.850,00	21.950,00	22.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	800,00	850,00	850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	4.200,00	4.250,00	4.400,00
42419161	Glasreinigung	2.200,00	0,00	0,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	0,00	0,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	400,00	0,00	0,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	55.950,00	0,00	0,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	700,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.350,00	0,00	0,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.700,00	0,00	0,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	600,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.050,00	1.050,00	1.050,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	400,00	400,00	400,00
42552100	UH IT-Ausstattung	3.650,00	3.650,00	3.650,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.550,00	2.250,00	2.250,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	4.200,00	0,00	0,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	14.700,00	12.700,00	12.700,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	1.150,00	1.150,00	1.150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	44.975,42	0,00	44.910,53
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	129.150,00	129.150,00	129.150,00
Summe Kontenklasse: 4		306.725,42	178.500,00	224.360,53
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100215301		275.043,89	178.300,00	192.339,76

Produkt: 1100215401 Gemeinschaftsschulen in öffentl. Träger.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-90.902,01	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 46

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-41.757,24	0,00	0,00
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-514,98	0,00	0,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-133.374,23	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	60.500,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	2.300,00	0,00	0,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	11.650,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	50.000,00	0,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	50.000,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	60.000,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.000,00	0,00	0,00
42419161	Glasreinigung	2.200,00	0,00	0,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	0,00	0,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	400,00	0,00	0,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	45.900,00	0,00	0,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	100,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.350,00	0,00	0,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.700,00	0,00	0,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	600,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.000,00	0,00	0,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.450,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	3.700,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	21.800,00	0,00	0,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	41.550,00	0,00	0,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	3.000,00	0,00	0,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	1.050,00	0,00	0,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	350,00	0,00	0,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	0,00	0,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	0,00	0,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	250,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	242.682,38	0,00	0,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	131.100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		756.882,38	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100215401		623.508,15	0,00	0,00

Produkt: 1100217101 Gymnasien,Kollegs (ohne ber.Gym) öff.Tr.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-202.143,44	-2.907,83	-224.528,42
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.610.305,38	-67.412,03	-2.151.400,03
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-160.536,53	-73.369,43	-285.592,45
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-27.058,27	-9.821,81	-50.984,34
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-1.888,08	-2.026,30	-1.737,44
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-877,65	-160,65	-877,65
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-210.008,34	-29.794,19	-654.987,45
33110000	Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 47

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-26.550,00	-26.550,00	-26.550,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-9.450,00	-9.400,00	-9.400,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-9.500,00	-9.500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.478.517,69	-453.942,24	-3.638.557,78

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	650,00	700,00	700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.416.800,00	1.675.050,00	1.734.800,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	62.400,00	62.400,00	62.400,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	350,00	350,00	350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	53.950,00	66.900,00	68.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	270.650,00	325.600,00	336.650,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.000,00	6.700,00	6.700,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	500.000,00	500.000,00	535.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	250.000,00	250.000,00	250.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	74.900,00	85.650,00	112.450,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	42.300,00	42.300,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	84.500,00	10.000,00	5.000,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	0,00	200.000,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	601.350,00	604.150,00	603.200,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	82.350,00	82.300,00	82.150,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	8.850,00	8.850,00	8.850,00
42411000	Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr.	25.350,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	2.200.700,00	2.340.700,00	2.537.800,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	33.750,00	33.750,00	33.750,00
42419161	Glasreinigung	70.600,00	56.000,00	59.700,00
42419162	Grundreinigung	295.050,00	387.600,00	424.700,00
42419163	Hallenwartdienste	50.800,00	34.650,00	36.050,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	23.000,00	0,00	0,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	2.200,00	500,00	950,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	72.400,00	128.650,00	138.650,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	65.450,00	76.400,00	95.000,00
42419291	Notrufserviceverträge	15.750,00	11.300,00	12.950,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	4.250,00	9.600,00	12.100,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	18.650,00	13.850,00	16.150,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	1.039.100,00	1.374.000,00	1.459.450,00
42419411	Wäscherei zentral	9.400,00	1.050,00	2.400,00
42419412	Sonderreinigung zentral	29.450,00	23.050,00	26.500,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	2.250,00	4.550,00	4.750,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	2.450,00	2.600,00	2.850,00
42419415	Sanitärservice zentral	3.850,00	3.900,00	4.000,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	99.700,00	141.400,00	152.200,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	16.400,00	30.850,00	31.950,00
42419419	Straßenreinigung zentral	39.400,00	48.850,00	51.450,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	22.300,00	48.150,00	51.600,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	5.750,00	30.000,00	30.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	720.250,00	1.144.600,00	619.350,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	50.050,00	63.100,00	63.100,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	9.600,00	9.400,00	7.900,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 48

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552100	UH IT-Ausstattung	853.100,00	730.500,00	730.500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	217.550,00	202.900,00	202.300,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	110.600,00	110.600,00	110.600,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	125.000,00	5.000,00	5.000,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	1.290.100,00	1.463.600,00	1.463.600,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	266.050,00	250.000,00	250.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	31.650,00	34.850,00	35.500,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	5.450,00	0,00	0,00
44299120	KR Gema-Gebühren	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44310100	Porto und Transportkosten	20.200,00	30.000,00	30.000,00
44310300	Telefon, Internet	39.600,00	80.000,00	95.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.255.859,80	1.387.313,81	6.717.345,55
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	68.340,43	0,00	82.575,60
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	250,00	250,00	250,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	1.388.600,00	900.000,00	900.000,00
Summe Kontenklasse: 4		17.016.800,23	15.143.263,81	20.356.021,15
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100217101		14.538.282,54	14.689.321,57	16.717.463,37

Produkt: 1100217301 Abendgymnasien**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-28.138,61	0,00	-28.138,37
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-3.442,90	0,00	-3.442,70
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-239,76
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		-31.631,51	-200,00	-32.020,83

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	18.700,00	18.850,00	19.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	700,00	700,00	750,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	3.600,00	3.650,00	3.800,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	1.650,00	0,00	0,00
42419161	Glasreinigung	2.200,00	0,00	0,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	0,00	0,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	400,00	0,00	0,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	41.000,00	0,00	0,00
42419411	Wäscherei zentral	100,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	700,00	0,00	0,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	50,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.350,00	0,00	0,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	500,00	0,00	0,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.700,00	0,00	0,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	650,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.700,00	600,00	600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	600,00	250,00	250,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.200,00	850,00	850,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	19.200,00	0,00	0,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	18.450,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	1.100,00	600,00	600,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	150,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	45.819,49	1.558,72	46.423,42
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe Kontenklasse: 4		263.119,49	118.858,72	164.523,42
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100217301		231.487,98	118.658,72	132.502,59

Produkt: 1100219101 Gemeinschaftsschulen in öffent.Trägersch**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	0,00	-90.902,01
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-15.359,51	-45.443,52
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-5.283,60
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-515,03	-514,98
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-16.074,54	-142.344,11

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	77.700,00	106.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	3.050,00	4.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	15.200,00	20.850,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	50.000,00	50.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	1.550,00	1.600,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	2.600,00	2.600,00
42411100	Energie zentral	0,00	35.350,00	34.400,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	0,00	1.000,00	1.000,00
42419161	Glasreinigung	0,00	2.200,00	2.250,00
42419162	Grundreinigung	0,00	9.550,00	9.800,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	0,00	2.850,00	2.950,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	1.700,00	1.850,00
42419291	Notrufserviceverträge	0,00	1.000,00	1.000,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	0,00	750,00	850,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	0,00	450,00	450,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	0,00	43.900,00	45.200,00
42419412	Sonderreinigung zentral	0,00	2.750,00	2.800,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	0,00	200,00	200,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	0,00	200,00	200,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	0,00	8.950,00	9.250,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	0,00	1.600,00	1.600,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	2.050,00	2.100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	1.950,00	1.950,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	0,00	0,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	3.700,00	3.700,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	20.550,00	20.550,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	0,00	41.550,00	41.550,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	0,00	3.000,00	3.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	0,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	1.200,00	1.200,00
44299120	KR Gema-Gebühren	0,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	0,00	2.850,00	2.850,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 50

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	0,00	250,00	250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	63.118,67	281.703,71
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	0,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	0,00	131.100,00	131.100,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	589.068,67	845.203,71
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100219101		0,00	572.994,13	702.859,60

Produkt: 1100221101 Schule für Blinde und Sehbehinderte**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-32.520,84	0,00	0,00
31618000	Aufw. v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-983,90	0,00	0,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-500,00	-500,00	-500,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-8.650,00	-8.250,00	-8.250,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-10.650,00	-10.350,00	-10.350,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst.-umlagen Bund	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
34850000	Kostenerst.-umlagen verb.Unt.,dergl.	-100,00	-100,00	-100,00
Summe Kontenklasse: 3		-69.754,74	-35.400,00	-35.400,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	29.200,00	29.150,00	30.250,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	7.800,00	7.800,00	7.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	1.050,00	1.100,00	1.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	5.650,00	5.700,00	5.900,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	3.150,00	3.150,00	3.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	50,00	1.500,00	1.500,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.000,00	10.000,00	10.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	21.200,00	1.550,00	1.600,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	6.500,00	6.500,00
42411100	Energie zentral	75.500,00	69.100,00	66.600,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.050,00	1.050,00	1.050,00
42419161	Glasreinigung	2.200,00	1.300,00	1.300,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	7.950,00	8.200,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	6.850,00	4.200,00	4.350,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	1.000,00	1.100,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	200,00	250,00	300,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	800,00	600,00	600,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	45.650,00	35.050,00	36.100,00
42419411	Wäscherei zentral	100,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	650,00	700,00	700,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	100,00	200,00	200,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	200,00	100,00	100,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.300,00	4.050,00	4.200,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	500,00	800,00	800,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.700,00	400,00	400,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	2.850,00	500,00	500,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	6.450,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 51

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	10.300,00	5.800,00	5.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	600,00	1.700,00	1.700,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	900,00	450,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	294.200,00	252.200,00	252.200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	11.700,00	10.650,00	10.650,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	8.950,00	10.250,00	10.250,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	2.650,00	1.500,00	1.500,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	300,00	300,00	300,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	1.200,00	1.300,00	1.350,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	25.000,00	1.000,00	15.000,00
44310300	Telefon, Internet	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	200,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	228.333,66	10.433,31	44.266,65
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	125.450,00	125.450,00	125.450,00
Summe Kontenklasse: 4		1.000.633,66	650.583,31	698.666,65
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221101		930.878,92	615.183,31	663.266,65

Produkt: 1100221301 Schulen für geistig Behinderte**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-12.078,48	0,00	-12.078,48
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-49.109,87	-238,79	-94.078,30
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-136,20
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-216,54	-216,54	-216,54
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-27,28	0,00	0,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-100,00	-100,00	-100,00
Summe Kontenklasse: 3		-148.282,17	-87.255,33	-193.309,52

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	156.600,00	191.100,00	197.900,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	14.000,00	14.000,00	14.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	85.800,00	85.800,00	85.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	5.800,00	7.200,00	7.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	29.950,00	36.750,00	38.400,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	34.400,00	34.400,00	34.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	6.650,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	100.000,00	50.000,00	50.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	9.750,00	4.400,00	4.500,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	3.500,00	3.500,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	10.000,00	0,00	0,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	0,00	366.000,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	697.350,00	608.250,00	608.750,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 52

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	107.050,00	109.500,00	109.500,00
42411100	Energie zentral	215.000,00	196.750,00	189.600,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42419161	Glasreinigung	11.500,00	7.550,00	7.800,00
42419162	Grundreinigung	51.600,00	32.350,00	33.400,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	6.250,00	4.850,00	5.000,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	0,00	900,00	950,00
42419192	Bodenpolster, Matratzen	0,00	1.850,00	1.900,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	0,00	3.500,00	3.700,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	12.750,00	7.650,00	7.950,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	4.800,00	6.150,00	6.750,00
42419291	Notrufserviceverträge	2.250,00	1.600,00	1.700,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	950,00	1.250,00	1.450,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	5.100,00	5.000,00	5.000,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	229.300,00	228.000,00	234.900,00
42419411	Wäscherei zentral	300,00	7.400,00	7.700,00
42419412	Sonderreinigung zentral	3.200,00	4.500,00	4.600,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	600,00	800,00	800,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	350,00	400,00	400,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	22.250,00	12.650,00	13.050,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	2.550,00	3.950,00	4.000,00
42419419	Straßenreinigung zentral	10.350,00	1.600,00	1.650,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	4.700,00	5.750,00	5.900,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	50,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.550,00	2.000,00	2.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.900,00	1.900,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	1.800,00	1.400,00	600,00
42552100	UH IT-Ausstattung	12.900,00	12.900,00	12.900,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	500,00	150,00	150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	23.500,00	29.200,00	28.900,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	24.000,00	24.000,00	24.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	9.400,00	1.000,00	1.000,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	17.500,00	19.500,00	19.500,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	8.000,00	12.000,00	12.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	200,00	200,00	200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	4.550,00	5.000,00	5.100,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	4.250,00	6.000,00	7.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	300,00	300,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	400,00	400,00	400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	156.586,31	25.059,86	257.959,85
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	176.650,00	176.650,00	176.650,00
Summe Kontenklasse: 4		2.343.336,31	2.419.259,86	2.299.759,85
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221301		2.195.054,14	2.332.004,53	2.106.450,33

Produkt: 1100221401 Schule für Körperbehinderte**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-30.201,49	0,00	-60.133,40
31617000	Aufw.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-1.300,38	-1.398,81	-1.398,80
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-36.000,00	-33.900,00	-33.900,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-51.850,00	-51.950,00	-51.950,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-50,00
34801000	Kostenerst.-umlagen Bund	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
34850000	Kostenerst.-umlagen verb.Unt.,dergl.	-200,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		-163.001,87	-130.898,81	-191.032,20

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	108.950,00	68.450,00	71.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	85.800,00	85.800,00	85.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	4.100,00	2.700,00	2.800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	21.050,00	13.400,00	13.850,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	35.350,00	35.350,00	35.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	250,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	80.000,00	213.000,00	130.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	650,00	5.150,00	5.350,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	3.000,00	3.000,00
42411100	Energie zentral	210.000,00	192.200,00	185.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	5.700,00	5.700,00	5.700,00
42419161	Glasreinigung	2.100,00	4.400,00	4.550,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	18.200,00	18.750,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	9.400,00	8.450,00	8.800,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	4.150,00	4.600,00
42419291	Notrufserviceverträge	300,00	2.050,00	2.100,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	200,00	250,00	300,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	1.300,00	1.050,00	1.050,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	51.050,00	86.350,00	88.900,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	700,00	700,00	700,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	50,00	200,00	200,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	250,00	100,00	100,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.300,00	12.500,00	12.850,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	500,00	800,00	800,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.700,00	0,00	0,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	650,00	400,00	450,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	3.650,00	3.500,00	3.500,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	0,00	0,00	700,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	200,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	16.350,00	15.800,00	15.800,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	3.200,00	1.000,00	1.000,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	14.200,00	12.500,00	12.500,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	150,00	150,00	150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	1.350,00	1.500,00	1.500,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	1.900,00	1.500,00	1.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	200,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	89.946,53	13.450,51	165.475,01
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	5.300,00	5.300,00	5.300,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	100,00	100,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 54

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	219.500,00	219.500,00	219.500,00
Summe Kontenklasse: 4		1.054.096,53	1.099.500,51	1.170.075,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221401		891.094,66	968.601,70	979.042,81

Produkt: 1100221501 Schulen zur Lernförderung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-613.700,00	-854.600,00	-854.600,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-119.908,80	0,00	-163.265,90
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-118.655,88	-4.233,00	-138.519,91
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-2.179,64	-3.755,66
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-6.192,37	0,00	-6.192,37
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-201,92	0,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-250,00	-250,00	-250,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-950,00	-600,00	-600,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-5.350,00	-3.200,00	-3.200,00
34313000	Elternbeiträge	-112.450,00	-97.650,00	-97.650,00
34313100	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
34313200	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	-142.250,00	-142.250,00	-142.250,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.450,00	-2.450,00
34801000	Kostenerst.-umlagen Bund	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
34850000	Kostenerst.-umlagen verb.Unt., dergl.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-200,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.158.308,97	-1.143.112,64	-1.448.433,84

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.000,00	950,00	950,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.617.700,00	1.677.600,00	1.735.950,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	43.200,00	43.200,00	43.200,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	7.800,00	7.800,00	7.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	550,00	500,00	500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	62.500,00	63.200,00	65.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	305.500,00	321.100,00	332.400,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	3.150,00	3.150,00	3.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.500,00	4.300,00	4.300,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	1.050,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	250.000,00	170.000,00	200.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	21.900,00	15.800,00	16.250,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	10.800,00	10.800,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	24.500,00	35.000,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	5.950,00	8.700,00	7.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.600,00	1.550,00	1.400,00
42411100	Energie zentral	321.800,00	294.550,00	283.850,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	11.950,00	11.950,00	11.950,00
42419161	Glasreinigung	12.750,00	13.000,00	13.400,00
42419162	Grundreinigung	69.300,00	71.950,00	74.050,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	8.050,00	2.000,00	2.100,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	12.600,00	27.700,00	28.800,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	13.700,00	19.000,00	20.850,00
42419291	Notrufserviceverträge	0,00	550,00	550,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	1.550,00	1.500,00	1.800,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	1.600,00	1.350,00	1.350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 55

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419410	Unterhaltsreinigung z.	339.900,00	290.800,00	299.550,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	9.200,00	4.200,00	4.200,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	450,00	1.200,00	1.200,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	450,00	600,00	600,00
42419415	Sanitärservice zentral	3.000,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	26.050,00	20.750,00	21.400,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	3.700,00	4.800,00	4.800,00
42419419	Straßenreinigung zentral	9.850,00	7.850,00	8.150,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	3.900,00	8.400,00	8.450,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	50,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	31.500,00	95.000,00	174.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	7.700,00	17.850,00	17.850,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	3.050,00	5.500,00	350,00
42552100	UH IT-Ausstattung	25.300,00	25.300,00	25.300,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	150,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	72.900,00	83.600,00	83.600,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	70.800,00	70.800,00	70.800,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	33.650,00	250,00	250,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	70.600,00	63.850,00	63.850,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	11.200,00	12.500,00	12.500,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	16.100,00	17.750,00	18.100,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	250,00	0,00	0,00
44299120	KR Gema-Gebühren	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	9.050,00	9.500,00	11.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.500,00	700,00	700,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	350,00	350,00	350,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	455.889,44	51.326,64	541.067,70
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	45.560,34	0,00	110.100,78
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	600,00	600,00	600,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	600,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	364.700,00	300.000,00	300.000,00
Summe Kontenklasse: 4		4.470.449,78	3.950.876,64	4.698.768,48
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221501		3.312.140,81	2.807.764,00	3.250.334,64

Produkt: 1100221601 Sprachheilschule**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-104.848,84	0,00	-123.484,25
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	0,00	-282,53
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-173.510,06	0,00	-213.889,02
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-100,00	-100,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-350,00	-350,00	-350,00
Summe Kontenklasse: 3		-310.908,90	-32.450,00	-370.105,80

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	38.400,00	37.700,00	39.100,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	1.400,00	1.400,00	1.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	7.350,00	7.400,00	7.600,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.000,00	15.000,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 56

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42113100	Pflege Freiflächen (51)	1.800,00	3.100,00	3.200,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	2.000,00	2.000,00
42411100	Energie zentral	150.000,00	137.300,00	132.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42419161	Glasreinigung	9.850,00	4.600,00	4.800,00
42419162	Grundreinigung	20.700,00	8.900,00	9.200,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	3.950,00	4.100,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	0,00	300,00	300,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	4.600,00	7.250,00	7.500,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	11.850,00	3.250,00	3.550,00
42419291	Notrufserviceverträge	3.100,00	2.000,00	2.000,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	200,00	1.550,00	1.600,00
42419310	Öl- und Fettsabscheider	3.000,00	1.750,00	1.750,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	92.000,00	94.200,00	97.050,00
42419411	Wäscherei zentral	2.500,00	300,00	300,00
42419412	Sonderreinigung zentral	2.150,00	1.950,00	2.000,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	250,00	100,00	100,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	800,00	100,00	100,00
42419415	Sanitärservice zentral	0,00	1.000,00	1.000,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	8.650,00	7.200,00	7.450,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	2.100,00	450,00	500,00
42419419	Straßenreinigung zentral	4.750,00	1.950,00	2.000,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	3.800,00	5.700,00	5.900,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.200,00	3.500,00	3.500,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.550,00	2.700,00	2.700,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	1.350,00	550,00	250,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.300,00	4.300,00	4.300,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	12.100,00	11.600,00	11.600,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	30.600,00	30.600,00	30.600,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	17.400,00	17.400,00	17.400,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	2.400,00	2.700,00	2.700,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	3.600,00	2.500,00	2.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	200,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	422.137,60	62.269,99	419.898,85
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	600,00	600,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	222.250,00	190.000,00	190.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.165.437,60	710.869,99	1.054.648,85
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221601		854.528,70	678.419,99	684.543,05

Produkt: 1100221701 Schulen für Erziehungshilfe**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-79.150,00	-143.300,00	-143.300,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-100,00	-100,00	-100,00
34313000	Elternbeiträge	-17.550,00	-17.300,00	-17.300,00
34313100	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
34313200	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-112.800,00	-176.650,00	-176.650,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 57

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	517.250,00	654.250,00	678.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.200,00	24.550,00	25.300,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	97.900,00	125.500,00	130.100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	400,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	200,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	250.000,00	200.000,00	200.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	5.950,00	4.550,00	1.600,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	2.500,00	2.500,00
42411100	Energie zentral	140.000,00	128.100,00	123.500,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42419161	Glasreinigung	2.100,00	8.250,00	8.450,00
42419162	Grundreinigung	11.600,00	20.600,00	21.200,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	1.000,00	1.050,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	0,00	7.800,00	8.150,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	4.450,00	4.900,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	200,00	750,00	850,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	70.700,00	94.750,00	97.600,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	250,00	250,00
42419412	Sonderreinigung zentral	700,00	700,00	700,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	50,00	200,00	200,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	100,00	200,00	200,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.300,00	4.650,00	4.750,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	500,00	1.550,00	1.600,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.600,00	2.650,00	2.750,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	650,00	500,00	500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	7.200,00	9.100,00	9.100,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.750,00	3.900,00	3.900,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	0,00	0,00	1.700,00
42552100	UH IT-Ausstattung	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	9.100,00	10.750,00	10.750,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	3.200,00	0,00	0,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	8.400,00	9.500,00	9.500,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	2.250,00	2.250,00	2.250,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	3.300,00	3.650,00	3.700,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	2.900,00	2.700,00	2.700,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	250,00	250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	650,00	650,00	650,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	16.354,60	14.422,33	17.364,36
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	100,00	600,00	600,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	131.100,00	120.000,00	120.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.423.504,60	1.575.322,33	1.606.414,36
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221701		1.310.704,60	1.398.672,33	1.429.764,36

Produkt: 1100221801 Klinik- und Krankenhausschule**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	20.300,00	19.650,00	20.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	750,00	800,00	800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	3.900,00	3.800,00	3.950,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	200,00	200,00	200,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	300,00	300,00	300,00
42419161	Glasreinigung	2.100,00	0,00	0,00
42419162	Grundreinigung	11.550,00	0,00	0,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.350,00	0,00	0,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	200,00	0,00	0,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	41.000,00	0,00	0,00
42419411	Wäscherei zentral	50,00	0,00	0,00
42419412	Sonderreinigung zentral	700,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.300,00	0,00	0,00
42419419	Straßenreinigung zentral	1.600,00	0,00	0,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	650,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	300,00	300,00
42552100	UH IT-Ausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	3.500,00	0,00	0,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	3.450,00	4.100,00	4.100,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	1.350,00	1.350,00	1.350,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	1.050,00	1.200,00	1.200,00
44299120	KR Gema-Gebühren	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.506,03	2.127,17	285,67
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe Kontenklasse: 4		199.856,03	130.577,17	129.585,67
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100221801		199.856,03	130.577,17	129.585,67

Produkt: 1100231101 Berufliche Schulen in öffentl.Träger.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-97.718,50	0,00	-99.231,70
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-439.824,05	-8.701,46	-520.922,55
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-25.248,75	-26.848,37	-31.799,60
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-28.381,10	0,00	-34.504,06
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-595,20	-271,95	-49,60
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-450.529,58	-91,36	-447.280,05
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-94.153,73	0,00	-70.473,52
33110000	Verwaltungsgebühren	-800,00	-800,00	-800,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-31.350,00	-30.050,00	-30.050,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-500,00	-500,00	-500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.050,00	-8.000,00	-8.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-200,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.196.400,91	-95.863,14	-1.264.211,08

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.413.550,00	1.654.200,00	1.713.650,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	7.000,00	8.400,00	8.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	53.200,00	66.600,00	68.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	269.500,00	320.800,00	331.050,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	600,00	2.850,00	2.850,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 59

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	300.000,00	421.000,00	288.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	300.000,00	300.000,00	250.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	58.900,00	39.350,00	37.400,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	10.650,00	10.650,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	20.000,00	0,00	0,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	0,00	510.000,00	420.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	8.700,00	7.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	1.550,00	1.400,00
42411000	Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr.	12.700,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	1.280.000,00	1.470.750,00	1.441.850,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	30.200,00	30.200,00	30.200,00
42419161	Glasreinigung	23.750,00	39.050,00	40.200,00
42419162	Grundreinigung	118.250,00	220.800,00	227.400,00
42419163	Hallenwartdienste	0,00	4.950,00	5.150,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	12.250,00	3.100,00	3.200,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	0,00	300,00	300,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	84.300,00	83.450,00	86.750,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	19.000,00	36.650,00	40.400,00
42419291	Notrufserviceverträge	20.850,00	4.350,00	4.450,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	2.300,00	6.950,00	7.750,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	8.500,00	12.850,00	12.850,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	622.350,00	833.500,00	858.500,00
42419411	Wäscherei zentral	150,00	200,00	250,00
42419412	Sonderreinigung zentral	8.600,00	10.150,00	10.200,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	850,00	2.700,00	2.700,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	1.250,00	1.400,00	1.400,00
42419415	Sanitärservice zentral	3.500,00	2.900,00	2.950,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	39.000,00	77.400,00	79.750,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	7.900,00	13.700,00	13.850,00
42419419	Straßenreinigung zentral	16.900,00	20.300,00	20.900,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	11.900,00	14.350,00	14.650,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	3.900,00	30.000,00	30.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	69.450,00	139.000,00	139.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	62.500,00	82.700,00	82.700,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	5.200,00	7.400,00	8.250,00
42552100	UH IT-Ausstattung	948.300,00	988.000,00	988.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	272.050,00	214.100,00	214.100,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	44.000,00	7.650,00	7.650,00
42751000	Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget)	707.500,00	530.000,00	530.000,00
42761000	Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.)	63.100,00	90.000,00	90.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	37.850,00	49.950,00	50.900,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.350,00	0,00	0,00
44299120	KR Gema-Gebühren	650,00	650,00	650,00
44310100	Porto und Transportkosten	5.000,00	1.000,00	1.000,00
44310300	Telefon, Internet	36.900,00	46.000,00	55.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.550,00	1.000,00	1.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	600,00	600,00	600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.103.132,14	379.343,05	2.255.466,77
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	22.780,09	0,00	27.525,16
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.000,00	1.700,00	1.700,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.900,00	4.900,00	4.900,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	880.850,00	846.650,00	846.650,00
Summe Kontenklasse: 4		10.019.912,23	9.654.843,05	11.380.641,93
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100231101		8.823.511,32	9.558.979,91	10.116.430,85

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Produkt: 1100231301 Berufsbildende Förderschul. öffentl. Tr.****Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	165.650,00	0,00	0,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.400,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.250,00	0,00	0,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	31.350,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	130.000,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	7.500,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	25.850,04	0,00	0,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	700,00	0,00	0,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	300,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	176.650,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		545.650,04	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100231301		545.650,04	0,00	0,00

Produkt: 1100241001 Schülerbeförderung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33410000	Schülerbeförderungsentgelt	-725.000,00	-625.000,00	-625.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-725.000,00	-625.000,00	-625.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	163.750,00	160.000,00	165.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.450,00	6.050,00	6.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	31.250,00	31.000,00	32.050,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	850,00	850,00
42741000	Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten	5.428.600,00	5.671.600,00	5.493.950,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	11.000,00	12.100,00	12.350,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	150,00	150,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	64,79	0,00	46,29
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kontenklasse: 4		5.648.514,79	5.888.750,00	5.718.096,29
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100241001		4.923.514,79	5.263.750,00	5.093.096,29

Produkt: 1100242001 Fördermaßnahmen für Schüler**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.600,00	3.350,00	3.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	100,00	100,00	100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	700,00	650,00	700,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	25.000,00	25.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	450,00	500,00	500,00
Summe Kontenklasse: 4		19.850,00	44.600,00	44.850,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100242001		19.850,00	44.600,00	44.850,00

Produkt: 1100243001 Schulübergr. Maßn.öffentl.u.freier Tr.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-3.000.000,00	0,00	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-43,32	0,00	0,00
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	0,00	0,00	-201,92
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 61

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-3.000.393,32	0,00	-201,92

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	279.750,00	132.950,00	137.300,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	2.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	10.600,00	5.350,00	5.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	52.450,00	25.350,00	26.300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	250,00	250,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.000.000,00	1.700.000,00	1.905.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	5.950,00	200,00	200,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.600,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	21.000,00	1.000,00	1.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	15.000,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	1.895.400,00	0,00	0,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	0,00	1.000,00	1.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	35.900,00	55.900,00	75.900,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	0,00	3.150,00	3.150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	18.400,00	20.250,00	20.650,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	8.400,00	8.400,00	8.400,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.500,00	3.550,00	3.550,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.500,00	4.500,00	4.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	46.467,82	32.540,41	222.283,59
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	14.510,28	29.234,20
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe Kontenklasse: 4		3.487.617,82	2.097.350,69	2.532.717,79
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100243001		487.224,50	2.097.350,69	2.532.515,87

Produkt: 1100243002 Schulnetzplanung und örtl. Standortplan.**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	56.600,00	55.800,00	57.500,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	298.550,00	302.600,00	312.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.350,00	28.250,00	29.150,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	10.650,00	11.500,00	11.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	52.950,00	54.950,00	56.900,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	5.200,00	5.200,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	11.200,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	17.900,00	17.300,00	15.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	4.800,00	3.000,00	2.700,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	400,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	14.050,00	15.400,00	15.750,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	50,00	0,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	200,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	0,00	12,84
Summe Kontenklasse: 4		497.800,00	494.000,00	507.012,84
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100243002		497.800,00	494.000,00	507.012,84

Produkt: 1100243003 Medienpädagogisches Zentrum**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-100,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 62

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	865.150,00	898.550,00	981.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	33.250,00	34.300,00	37.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	195.400,00	173.650,00	190.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	1.550,00	1.550,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	103.300,00	110.600,00	110.600,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	2.500,00	3.000,00	3.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	22.300,00	24.550,00	25.050,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	16.150,00	16.150,00	16.150,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	7.000,00	7.000,00	7.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	7.955,39	9.114,84	7.672,44
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	200,00	700,00	700,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	300,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe Kontenklasse: 4		1.413.205,39	1.439.764,84	1.541.522,44
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100243003		1.413.105,39	1.439.764,84	1.541.522,44

Produkt: 1100243004 Sonstige schulische Einrichtungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-38.566,12	0,00	-34.533,91
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-29.608,52	0,00	-20.648,84
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-100,00	-100,00	-100,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.250,00	-35.250,00	-35.250,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-121.374,64	-53.150,00	-108.332,75

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	799.450,00	829.550,00	1.019.350,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	16.750,00	0,00	0,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	16.750,00	16.750,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	117.900,00	87.900,00	87.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	31.000,00	34.600,00	42.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	151.900,00	159.350,00	196.400,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	9.500,00	0,00	0,00
40322001	Beiträge gesetzl. SV Praktik. Volontäre	0,00	9.500,00	9.500,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	300,00	6.250,00	6.250,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	1.050,00	1.100,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	500,00	500,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	5.950,00	8.700,00	7.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.600,00	1.550,00	1.400,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42411100	Energie zentral	110.000,00	98.350,00	95.800,00
42419161	Glasreinigung	950,00	3.200,00	3.300,00
42419162	Grundreinigung	0,00	9.950,00	10.250,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 63

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419163	Hallenwartdienste	0,00	4.950,00	5.150,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	7.250,00	8.000,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	0,00	250,00	300,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	0,00	55.600,00	57.350,00
42419412	Sonderreinigung zentral	0,00	2.100,00	2.100,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	1.550,00	1.700,00	1.700,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	200,00	100,00	100,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	0,00	4.450,00	4.600,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	500,00	800,00	800,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	2.200,00	2.250,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	0,00	1.750,00	1.850,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.250,00	24.250,00	24.250,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.850,00	1.850,00	1.850,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	0,00	350,00	1.650,00
42552100	UH IT-Ausstattung	250,00	250,00	250,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	900,00	900,00	900,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.100,00	900,00	900,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	25.000,00	47.200,00	47.200,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	0,00	117.500,00	147.500,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	18.000,00	48.000,00	48.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	33.300,00	36.600,00	37.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	15.000,00	34.700,00	34.700,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.150,00	1.150,00	1.150,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310300	Telefon, Internet	6.050,00	6.050,00	6.050,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.300,00	6.300,00	6.300,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.900,00	2.900,00	2.900,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	500,00	500,00	500,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätig. übrige Bereich	17.050,00	17.050,00	17.050,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.854,03	7.521,30	17.042,84
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	68.340,43	0,00	55.050,43
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	200,00	700,00	700,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	650,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	102.050,00	102.050,00	102.050,00
Summe Kontenklasse: 4		1.590.994,46	1.839.821,30	2.170.943,27
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100243004		1.469.619,82	1.786.671,30	2.062.610,52

Produkt: 1100252001 Museum für Angewandte Kunst**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-129.556,94	0,00	-129.556,94
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.728,98	-20.180,00	-21.908,98
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-6.851,52	0,00	-6.851,52
33211000	Benutzungsgebühren	-2.000,00	0,00	0,00
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-2.000,00	-2.000,00
34219130	KR Verkaufserträge Drucksachen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets	-200.000,00	0,00	0,00
34219170	KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen	-500,00	-500,00	-500,00
34311000	Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld	0,00	-220.000,00	-220.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-700,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-20.000,00	0,00	0,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-385.337,44	-266.680,00	-404.817,44

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.491.500,00	1.501.800,00	1.542.650,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	54.850,00	0,00	0,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	54.850,00	54.850,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	49.000,00	49.000,00	49.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	56.300,00	56.200,00	57.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	268.250,00	278.400,00	286.350,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	27.300,00	0,00	0,00
40322001	Beiträge gesetzl. SV Praktik. Volontäre	0,00	49.150,00	49.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	800,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	350,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.300,00	20.300,00	20.300,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42113000	Pflege Freiflächen	1.000,00	4.568,00	4.568,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	120.000,00	120.000,00	120.000,00
42411100	Energie zentral	174.100,00	190.850,00	187.100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	36.150,00	37.350,00	38.500,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	3.330,00	3.330,00	3.330,00
42419290	KR Bewachung	1.281.100,00	1.408.900,00	1.465.250,00
42519110	KR laufende Kfz Betriebskosten	9.700,00	9.700,00	9.700,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.700,00	4.700,00	4.700,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	100.250,00	100.250,00	100.250,00
42552100	UH IT-Ausstattung	37.700,00	39.810,00	39.810,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	95.000,00	95.000,00	95.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42719260	KR Aufwendungen für Ausstellungen	455.000,00	455.000,00	455.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	104.050,00	107.400,00	109.550,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	30.800,00	30.800,00	30.800,00
44310300	Telefon, Internet	9.000,00	8.080,00	8.080,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.150,00	6.150,00	6.150,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	538.480,14	60.414,34	551.461,87
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	300,00	300,00	300,00
Summe Kontenklasse: 4		5.041.760,14	4.758.602,34	5.355.799,87
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100252001		4.656.422,70	4.491.922,34	4.950.982,43

Produkt: 1100252002 Naturkundemuseum**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-84,20	0,00	-62,37
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-800,00	-800,00	-800,00
34219110	KR Verkaufserträge Material	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-29.584,20	-29.300,00	-29.362,37

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	950.250,00	929.500,00	954.350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 65

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	72.000,00	72.000,00	72.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	31.200,00	31.200,00	31.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	34.700,00	34.500,00	35.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	170.550,00	171.350,00	176.100,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	0,00	6.250,00	6.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.000,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	350,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	600,00	600,00	600,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	16.100,00	48.170,00	38.170,00
42411100	Energie zentral	43.700,00	47.900,00	46.950,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	50,00	50,00	50,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	21.650,00	22.400,00	23.050,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	50,00	50,00	50,00
42419270	KR Straßenreinigung	600,00	600,00	600,00
42419290	KR Bewachung	318.700,00	331.550,00	344.850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	600,00	600,00	600,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	200,00	200,00	200,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	700,00	700,00	700,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	248.650,00	248.650,00	298.650,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	50,00	50,00	50,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	51.350,00	60.050,00	61.250,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	16.000,00	13.985,00	13.985,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	150,00	150,00	150,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310300	Telefon, Internet	2.700,00	700,00	700,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.750,00	7.950,00	7.950,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.000,00	4.000,00	4.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	13.728,73	15.474,15	147.068,32
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Kontenklasse: 4		2.036.178,73	2.079.429,15	2.295.573,32
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100252002		2.006.594,53	2.050.129,15	2.266.210,95

Produkt: 1100252003 Stadtgeschichtliches Museum**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31489100	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	0,00	-6.700,00	0,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-61.919,89	0,00	-61.919,89
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-5.399,40	-1.400,79	-6.184,54
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	0,00	-1.928,58	-1.928,58
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	-3.505,04	-3.505,02	-3.505,04
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00
34219130	KR Verkaufserträge Drucksachen	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstellungstickets	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-700,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
34801000	Kostenerst./umlagen Bund	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
34851100	Kostenerst./umlagen Stiftungen	-202.900,00	-202.900,00	-202.900,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870000	Kostenerst./umlagen priv. Unternehmen	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-300,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		-681.224,33	-673.134,39	-733.138,05

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.546.650,00	1.623.450,00	1.667.900,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	54.850,00	0,00	0,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	54.850,00	54.850,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	12.500,00	12.500,00	12.500,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	15.600,00	15.600,00	15.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	58.850,00	60.150,00	61.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	277.150,00	301.600,00	310.150,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	27.350,00	0,00	0,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	6.250,00	9.350,00	9.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	800,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	350,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	62.250,00	62.250,00	62.250,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	55.350,00	55.350,00	55.350,00
42113000	Pflege Freiflächen	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	393.800,00	393.800,00	393.800,00
42411100	Energie zentral	61.700,00	67.650,00	66.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	72.900,00	75.200,00	77.450,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42419270	KR Straßenreinigung	250,00	250,00	250,00
42419290	KR Bewachung	587.150,00	760.350,00	790.700,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	8.100,00	8.100,00	8.100,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	5.495,00	5.495,00	5.495,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	45,00	45,00	45,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	17.200,00	17.200,00	27.200,00
42719230	KR Fotomaterial und Fotoarbeiten	100,00	100,00	100,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	306.490,00	306.490,00	306.490,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	105.350,00	110.600,00	112.850,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	46.000,00	45.785,00	45.785,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	745,00	745,00	745,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44310300	Telefon, Internet	13.000,00	10.790,00	10.790,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.040,00	5.040,00	5.040,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	4.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	206.164,73	66.181,86	227.900,72
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	7.600,00	10.000,00	10.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	500,00	500,00	500,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Summe Kontenklasse: 4		3.996.679,73	4.120.521,86	4.380.290,72
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100252003		3.315.455,40	3.447.387,47	3.647.152,67

Produkt: 1100252005 Museum der bildenden Künste**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	-113.900,00	-182.900,00	-187.700,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-221.014,27	-221.014,27	-221.014,27

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 67

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-321.561,27	-319.411,56	-297.204,19
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-162,90	-162,89	-162,90
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	0,00	-1.123,81	-1.123,82
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
34219110	KR Verkaufserträge Material	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00
34219170	KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-600,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.471.338,44	-1.538.712,53	-1.521.305,18

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.802.050,00	1.747.850,00	1.821.700,00
40122000	Lohn/Gehalt Auszubildende	73.100,00	0,00	0,00
40122001	Lohn/Gehalt Praktikanten und Volontäre	0,00	73.100,00	73.100,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	23.400,00	23.400,00	23.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	68.600,00	65.600,00	68.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	324.450,00	324.450,00	338.750,00
40322000	Beitr. gesetzl. SV Auszubildende	21.850,00	0,00	0,00
40322001	Beiträge gesetzl. SV Praktik. Volontäre	0,00	27.350,00	27.350,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	9.350,00	12.500,00	12.500,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	60.000,00	165.000,00	165.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	200.000,00	250.000,00	250.000,00
42411100	Energie zentral	935.350,00	1.025.900,00	1.005.650,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	135.600,00	139.700,00	143.900,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	4.550,00	4.550,00	4.550,00
42419270	KR Straßenreinigung	4.150,00	4.150,00	4.150,00
42419290	KR Bewachung	1.012.770,00	1.037.700,00	1.079.250,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	200,00	200,00	200,00
42619150	KR Zuschüsse Dienst- und Schutzkleidung	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	8.100,00	8.100,00	8.100,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	837.500,00	837.500,00	851.500,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	112.400,00	118.800,00	121.150,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	21.257,00	16.054,00	16.054,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	800,00	800,00	800,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	250,00	250,00
44310100	Porto und Transportkosten	30.600,00	30.600,00	30.600,00
44310300	Telefon, Internet	6.850,00	2.950,00	2.950,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.770,00	4.770,00	4.770,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	9.800,00	9.800,00	9.800,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
44412200	Versicherungen dezentral	80.000,00	80.000,00	80.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	996.719,01	1.013.763,84	973.754,72
Summe Kontenklasse: 4		6.992.566,01	7.232.937,84	7.325.678,72
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100252005		5.521.227,57	5.694.225,31	5.804.373,54

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Produkt: 1100253001 Zoo GmbH****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-10.600,00	-10.600,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-95.000,00	-181.000,00	-931.000,00
36910000	Sonstige Finanzerträge	-24.350,00	-18.250,00	-1.650,00
Summe Kontenklasse: 3		-119.350,00	-209.850,00	-943.250,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.366,64	1.666,68	3.900,13
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	3.321.900,00	3.657.900,00	3.792.900,00
Summe Kontenklasse: 4		6.126.216,64	6.461.466,68	6.598.750,13
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100253001		6.006.866,64	6.251.616,68	5.655.500,13

Produkt: 1100254001 Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-32.049.600,00	-32.519.200,00	-32.519.200,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-23.471,52	-23.471,53	-23.471,52
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-76.400,00	-76.400,00	-76.400,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	0,00	-950,00	-950,00
Summe Kontenklasse: 3		-32.149.471,52	-32.620.021,53	-32.620.021,52

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	520.800,00	550.750,00	565.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	19.950,00	20.900,00	21.400,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	92.650,00	102.650,00	105.300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.700,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	2.300,00	0,00	0,00
42113000	Pflege Freiflächen	500,00	500,00	500,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	300,00	300,00	300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.150,00	2.150,00	2.150,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	900,00	900,00	900,00
43140000	Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke Gesetz.SV	41.000,00	41.000,00	41.000,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	902.300,00	1.007.300,00	1.127.300,00
43160000	Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng	402.500,00	439.500,00	439.500,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.706.400,00	2.433.750,00	2.638.750,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.185.090,00	10.359.490,00	10.538.990,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	500,00	500,00	500,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	150,00	150,00	150,00
44310300	Telefon, Internet	600,00	150,00	150,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.250,00	2.250,00	2.250,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	21,94	0,00	156,22
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	983.026,06	944.701,70	206.923,22
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	113.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		15.982.288,00	15.907.141,70	15.691.819,44
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100254001		-16.167.183,52	-16.712.879,83	-16.928.202,08

Produkt: 1100261001 Schauspiel Leipzig

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-28.622,84	-28.622,84	-28.622,84
Summe Kontenklasse: 3		-28.622,84	-28.622,84	-28.622,84

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	16.602.000,00	16.550.000,00	16.550.000,00
43151000	Zuschüsse EB baul. UH	200.000,00	200.000,00	200.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	27,42	0,00	195,19
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	498.034,04	503.840,96	512.049,27
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	230.000,00	52.000,00	135.000,00
Summe Kontenklasse: 4		17.532.011,46	17.307.740,96	17.399.194,46
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100261001		17.503.388,62	17.279.118,12	17.370.571,62

Produkt: 1100261002 Theater der Jungen Welt**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	4.092.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00
43151000	Zuschüsse EB baul. UH	245.000,00	245.000,00	245.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	12,84	0,00	91,09
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	61.431,99	52.790,86	58.332,53
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	221.000,00	221.000,00	221.000,00
Summe Kontenklasse: 4		4.621.394,83	4.650.690,86	4.656.373,62
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100261002		4.621.394,83	4.650.690,86	4.656.373,62

Produkt: 1100261003 Oper Leipzig**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-24.475,00	-35.475,00	-35.475,00
Summe Kontenklasse: 3		-24.475,00	-35.475,00	-35.475,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	50.175.000,00	50.613.000,00	50.674.000,00
43151000	Zuschüsse EB baul. UH	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	73,14	0,00	520,57
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	681.870,99	746.666,29	755.437,94
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	721.000,00	978.000,00	473.000,00
Summe Kontenklasse: 4		53.279.894,13	54.039.566,29	53.604.908,51
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100261003		53.255.419,13	54.004.091,29	53.569.433,51

Produkt: 1100262002 Thomanerchor**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-194,16	0,00	-194,16
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-401,16	0,00	-401,16
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-586,04	0,00	-511,54

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34219130	KR Verkaufserträge Drucksachen	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
34219900	KR sonstige Erträge aus Verkauf	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-150,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd. Verw.-tätigk.	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Kontenklasse: 3		-151.831,36	-150.500,00	-151.606,86

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	514.750,00	457.650,00	470.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.000,00	16.950,00	17.400,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	90.650,00	83.650,00	86.450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	600,00	700,00	700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42319120	KR Aufwendungen BK Pachtobjekte	0,00	750,00	750,00
42411100	Energie zentral	24.500,00	28.650,00	28.100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	14.800,00	15.250,00	15.750,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42419270	KR Straßenreinigung	800,00	800,00	800,00
42419280	KR Winterdienst	300,00	300,00	300,00
42419290	KR Bewachung	16.750,00	18.100,00	18.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	200,00	200,00	200,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	14.450,00	13.700,00	13.700,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.350,00	11.350,00	11.350,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00	0,00	0,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	14.050,00	17.300,00	17.700,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310300	Telefon, Internet	3.900,00	2.670,00	2.670,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.150,00	1.150,00	1.150,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	13.600,00	13.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44412200	Versicherungen dezentral	800,00	800,00	800,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	35.929,49	0,00	35.911,55
Summe Kontenklasse: 4		858.129,49	762.970,00	815.881,55
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100262002		706.298,13	612.470,00	664.274,69

Produkt: 1100262003 Gewandhaus zu Leipzig**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	20.090.000,00	19.651.900,00	19.891.900,00
43151000	Zuschüsse EB baul. UH	180.000,00	600.000,00	600.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	27,42	0,00	195,19

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	702.614,11	805.322,74	811.108,76
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	535.000,00	435.100,00	882.100,00
Summe Kontenklasse: 4		21.509.591,53	21.494.222,74	22.187.253,95
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100262003		21.489.591,53	21.474.222,74	22.167.253,95

Produkt: 1100262004 Thomasalumnat**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-1.154,19	0,00	-1.154,19
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-2.384,47	0,00	-2.384,47
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-3.483,75	0,00	-3.040,77
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
34219130	KR Verkaufserträge Drucksachen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
34219160	KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftigt	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619190	KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.)	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-174.650,00	-174.650,00	-174.650,00
Summe Kontenklasse: 3		-271.972,41	-264.750,00	-271.329,43

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.268.350,00	1.237.500,00	1.272.600,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	15.400,00	15.400,00	15.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	49.150,00	45.200,00	45.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	233.900,00	232.350,00	239.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.250,00	6.700,00	6.700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	27.800,00	27.800,00	27.800,00
42113000	Pflege Freiflächen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	83.000,00	83.000,00	83.000,00
42411100	Energie zentral	131.100,00	153.400,00	150.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	83.750,00	86.300,00	88.900,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	0,00	2.000,00	2.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	1.000,00	0,00	0,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	0,00	1.000,00	1.000,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42419270	KR Straßenreinigung	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42419280	KR Winterdienst	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42419290	KR Bewachung	94.750,00	99.500,00	103.500,00
42519190	KR sonst. Aufw.Haltung Kfz	800,00	800,00	800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	2.500,00	1.500,00	1.500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	32.100,00	31.100,00	31.100,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	56.055,00	56.055,00	56.055,00
42719280	KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42741000	Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42819110	KR Lebensmittel	125.000,00	115.000,00	115.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	600,00	600,00	600,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	29.800,00	36.900,00	37.550,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	400,00	400,00	400,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	400,00	400,00	400,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310300	Telefon, Internet	9.000,00	6.390,00	6.390,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.270,00	5.270,00	5.270,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	600,00	600,00	600,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	2.000,00	39.000,00	39.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.000,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	216.923,14	3.219,58	216.660,39
Summe Kontenklasse: 4		2.564.148,14	2.376.484,58	2.636.925,39
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100262004		2.292.175,73	2.111.734,58	2.365.595,96

Produkt: 1100263001 MS Leipzig "Johann Sebastian Bach"**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.600,00	1.550,00	1.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	50,00	50,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	300,00	300,00	300,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	5.288.700,00	5.694.700,00	5.751.700,00
43151000	Zuschüsse EB baul. UH	90.000,00	100.000,00	100.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	10,97	0,00	78,11
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	50.818,53	63.185,28	69.782,71
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	123.000,00	58.650,00	58.900,00
Summe Kontenklasse: 4		5.554.479,50	5.918.435,28	5.982.410,82
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100263001		4.614.479,50	4.978.435,28	5.042.410,82

Produkt: 1100271001 Volkshochschule**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-987.150,00	-1.225.600,00	-1.233.200,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-13.954,16	0,00	-13.954,16
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-12.363,12	0,00	-25.331,96
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-9.064,84	0,00	-9.064,84
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-28.229,41	0,00	-56.458,82
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-1.150,00	0,00	0,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-17.900,00	-16.750,00	-16.750,00
34110100	Erträge kurzfristige Vermietung	-2.300,00	0,00	0,00
34219900	KR sonstige Erträge aus Verkauf	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
34311000	Kursentgelte/Teilnehmergeb/Eintrittsgeld	0,00	-2.259.800,00	-2.259.800,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00
34619140	KR Lehrgangsgebühren	-2.259.800,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-185.650,00	-177.650,00	-177.650,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.032.511,53	-4.194.400,00	-4.306.809,78

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	62.050,00	61.300,00	62.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.420.100,00	1.585.650,00	1.654.750,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.626.750,00	2.000.000,00	2.000.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.100,00	30.800,00	31.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	54.950,00	59.650,00	62.400,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	258.250,00	301.100,00	314.550,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	12.500,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	600,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	90.000,00	90.000,00	155.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	87.100,00	123.100,00	123.100,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	24.950,00	24.950,00	24.950,00
42411100	Energie zentral	105.050,00	111.450,00	109.300,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	82.700,00	85.250,00	87.850,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	950,00	1.050,00	1.050,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	3.300,00	4.000,00	4.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	8.350,00	10.000,00	10.000,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	7.800,00	7.000,00	7.000,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	200,00	300,00	300,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	200,00	200,00	200,00
42419270	KR Straßenreinigung	1.000,00	1.100,00	1.100,00
42419290	KR Bewachung	114.150,00	115.200,00	119.800,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	53.400,00	53.400,00	53.400,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.000,00	1.300,00	1.300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	75.000,00	123.000,00	63.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.900,00	156.000,00	156.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	1.950,00	3.000,00	3.000,00
42619160	KR Aus/ Fortbildung Besch.	6.850,00	9.400,00	9.400,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.300,00	28.000,00	28.000,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42719210	KR Aufw.f. Herstellung/ Verkauf Informat.	87.900,00	75.000,00	75.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	9.150,00	13.000,00	233.000,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	31.000,00	67.000,00	67.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	18.150,00	29.000,00	29.000,00
42819110	KR Lebensmittel	32.000,00	35.000,00	35.000,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	133.300,00	100.000,00	100.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	250,00	250,00	250,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	107.400,00	112.800,00	115.050,00
44231100	Druck- und Kuvierleistungen ReZentr.	0,00	6.450,00	6.500,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	36.200,00	57.245,00	57.245,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	13.500,00	13.500,00	13.500,00
44299120	KR Gema-Gebühren	3.100,00	3.100,00	3.100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	250,00	250,00
44299900	KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst	2.200,00	6.000,00	6.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	21.100,00	19.000,00	19.000,00
44310300	Telefon, Internet	3.700,00	4.500,00	4.500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	18.650,00	17.000,00	17.000,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	6.300,00	10.000,00	10.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	5.600,00	10.000,00	10.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	50,00	0,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	550,00	500,00	500,00
44500000	Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	197.533,98	178,19	232.207,96
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	550,00	1.000,00	1.000,00
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	6.050,00	5.600,00	5.600,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47212300	Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr	2.100,00	2.100,00	2.100,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	40.650,00	45.500,00	45.500,00
Summe Kontenklasse: 4		6.002.783,98	5.640.273,19	6.192.202,96
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100271001		1.970.272,45	1.445.873,19	1.885.393,18

Produkt: 1100272001 Leipziger Städtische Bibliotheken**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31489000	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-15.300,00	-11.500,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-217.772,03	-246.298,67	-246.298,69
31618000	Aufw. v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-7.819,52	-4.733,36	-4.733,31
33119140	KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33119160	KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz	-550,00	-3.500,00	-3.500,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-2.500,00	0,00	0,00
33211000	Benutzungsgebühren	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
33219110	Jahresnutzungsgebühren	-362.000,00	-400.000,00	-400.000,00
33219120	Bearbeitungsgebühren	-50,00	-500,00	-500,00
33219130	Leistungsbescheide Ersatz Med.	0,00	-8.000,00	-8.000,00
33219140	Leistungsbescheide Gebühren	-7.000,00	-23.000,00	-23.000,00
33219141	Benutzergeb. Leistungsbescheide	0,00	-4.000,00	-4.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-2.000,00	0,00	0,00
35621000	Mahngebühren / Säumniszuschläge	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-905.691,55	-1.011.332,03	-1.007.532,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	153.850,00	152.250,00	155.950,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.647.200,00	5.587.150,00	5.746.450,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	78.850,00	73.400,00	75.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	218.950,00	213.500,00	219.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.071.900,00	1.077.600,00	1.108.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.500,00	16.800,00	16.800,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	14.350,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	65.000,00	65.000,00
42112100	Wartung technischer Anlagen, Maschinen	45.000,00	0,00	0,00
42112200	Sonst.Instandhaltg. techn. Anl., Masch.	20.000,00	0,00	0,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	160.400,00	160.400,00	160.400,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	270.000,00	264.750,00	264.750,00
42411100	Energie zentral	260.000,00	264.700,00	259.450,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	6.000,00	7.000,00	7.000,00
42419101	Leuchtmittel	1.050,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	149.800,00	154.700,00	159.300,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	3.750,00	4.500,00	4.500,00
42419210	KR Sonderreinigung	7.350,00	27.350,00	27.350,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott, Sperrmüll..	3.700,00	3.700,00	3.700,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	100,00	50,00	50,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	100,00	100,00	100,00
42419270	KR Straßenreinigung	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42419290	KR Bewachung	62.350,00	66.850,00	69.550,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	700,00	700,00
42519110	KR laufende Kfz Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	17.650,00	17.650,00	17.650,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 75

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	47.000,00	47.000,00	47.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	150,00	150,00	150,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	12.500,00	12.500,00	12.500,00
42719150	KR Erwerb/ Unterhaltung Büchern/ Archiv.	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	14.050,00	19.100,00	19.100,00
42719230	KR Fotomaterial und Fotoarbeiten	1.000,00	0,00	0,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	21.050,00	23.000,00	23.000,00
42719260	KR Aufwendungen für Ausstellungen	1.000,00	0,00	0,00
42719280	KR Verbrauchsmittel kult. Einrichtungen	34.700,00	34.700,00	34.700,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	800,00	1.400,00	1.400,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	500.050,00	483.450,00	493.750,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	262.500,00	324.700,00	328.700,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	5.250,00	5.450,00	5.450,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700,00	1.000,00	1.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	16.450,00	16.450,00	16.450,00
44310300	Telefon, Internet	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	11.800,00	15.000,00	15.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	5.850,00	5.850,00	5.850,00
44312300	Cash Management	0,00	50,00	50,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	500,00	25.500,00	25.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	608.225,76	648.273,23	690.883,03
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	7.000,00	24.000,00	24.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Kontenklasse: 4		11.120.975,76	11.246.973,23	11.494.133,03
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100272001		10.215.284,21	10.235.641,20	10.486.601,03

Produkt: 1100281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-112.500,00	-121.500,00	-121.500,00
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmern	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-113.459,33	0,00	-113.459,33
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-138.143,30	-109.497,52	-255.934,99
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-8.152,92	0,00	-8.152,92
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-1.772,69	0,00	-1.772,69
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-13.748,02	0,00	-13.748,02
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-1.481.370,00	-1.481.370,00	-1.481.370,00
34119120	KR Erträge Miete/Pacht Fremdverwaltung	-49.350,00	-49.350,00	-49.350,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00
34860000	Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sonderrg.	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.977.096,26	-1.820.317,52	-2.103.887,95

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	664.900,00	774.700,00	795.700,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	25.650,00	29.250,00	29.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	115.600,00	145.200,00	149.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.800,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	850,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	133.400,00	133.400,00	133.400,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	132.700,00	132.700,00	132.700,00
42113000	Pflege Freiflächen	26.500,00	26.500,00	26.500,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	250.000,00	800.000,00	250.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	48.900,00	48.900,00	48.900,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	8.950,00	8.950,00	8.950,00
42411100	Energie zentral	291.000,00	262.550,00	257.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	815.700,00	763.400,00	774.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	7.800,00	8.050,00	8.300,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	18.500,00	18.500,00	18.500,00
42419270	KR Straßenreinigung	19.350,00	19.350,00	19.350,00
42419290	KR Bewachung	287.000,00	322.600,00	335.450,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	29.500,00	29.500,00	29.500,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	12.200,00	12.200,00	12.200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	164.660,00	254.160,00	250.160,00
42719140	KR Erwerb/ Erhalt Kunstgut	65.200,00	65.200,00	65.200,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	200.000,00	162.500,00	162.500,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	61.950,00	61.950,00	61.950,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	81.700,00	86.400,00	88.150,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.800,00	1.370,00	1.370,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	5.100,00	5.100,00	5.100,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	70.000,00	70.000,00	70.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310300	Telefon, Internet	5.000,00	4.770,00	4.770,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.790,00	4.790,00	4.790,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	7.850,00	7.850,00	7.850,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.950,00	4.950,00	4.950,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	5.000,00	205.000,00	205.000,00
44412200	Versicherungen dezentral	48.000,00	65.000,00	65.000,00
44413200	Schadensfälle dezentral	4.700,00	4.700,00	4.700,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	627.969,87	131.760,50	845.322,37
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	61.037,29	134.504,74	139.388,64
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Kontenklasse: 4		4.334.007,16	4.828.755,24	5.039.751,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100281001		2.356.910,90	3.008.437,72	2.935.863,06

Produkt: 1100291001 Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	6.950,00	7.450,00	7.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	200,00	250,00	250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.150,00	1.350,00	1.450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	250,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	50,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	0,00	34.900,00	34.250,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.600,00	15.600,00	15.600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3,64	0,00	26,03
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	4.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		28.203,64	59.550,00	59.326,03
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100291001		28.203,64	59.550,00	59.326,03

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Produkt: 110031101 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-3.487,98	0,00	-6,00
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-598.100,00	-345.450,00	-345.450,00
32121000	Übergeleitete UH-Ansprüche gg.Verpfl.aE	-50.550,00	-55.100,00	-55.100,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-50.050,00	-400.650,00	-400.650,00
32141000	Rückz. UH-vorschüsse §5 UVG aE	-1.000,00	0,00	0,00
32143000	Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE	0,00	-50,00	-50,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-120.000,00	-151.050,00	-151.050,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32221000	Übergegangene Unterhaltsansprüche iE	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-50,00	-50,00	-50,00
32241000	Sonst. Erst.Leist. §115, 116 SGB X iE	-50,00	-50,00	-50,00
32251000	Tilgung und Zinsen von Darlehen iE	-50,00	-50,00	-50,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-26.100,00	0,00	0,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-9.500,00	-9.500,00
34810000	Kostenerst./umlagen Land	-30.000,00	-500,00	-500,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-150,00	-30.150,00	-30.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-966.087,98	-1.062.600,00	-1.062.606,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	102.750,00	92.900,00	95.200,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	491.650,00	456.050,00	469.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	54.300,00	45.050,00	46.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	19.200,00	17.050,00	18.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	92.900,00	86.800,00	89.250,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	4.500,00	4.500,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	250,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	7.350,00	26.200,00	27.000,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	4.450,00	4.450,00	4.450,00
42419210	KR Sonderreinigung	2.950,00	2.950,00	2.950,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	266.050,00	344.400,00	348.200,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	12.000,00	13.000,00	13.000,00
42711300	Teilhabeplan	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	500,00	500,00	500,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	21.000,00	21.000,00	21.000,00
43310100	Lfd. HLU/ §§ 27,28,30,32,33 SGB XII aE	2.382.950,00	2.858.250,00	3.058.250,00
43310200	Einm. Leist. / §§ 31, 34 SGB XII lfd aE	112.000,00	115.500,00	115.500,00
43310300	Einm. Leistungen (Schuldnerberatung) aE	5.000,00	1.000,00	1.000,00
43310400	Leist. Unterkunft/Heizung §29 SGB XI aE	2.770.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00
43310500	Einm.Leist. §§ 31(2),34 SGB XII Sonst.aE	131.100,00	130.200,00	130.200,00
43310800	Einm. Leist. (Darlehen) § 37 SGB XII aE	5.200,00	300,00	300,00
43320300	Laufende HLU i.E.§ 35 SGB XII iE	600.000,00	490.000,00	490.000,00
43320400	Einmalige Leistg. §§31,34 SGB XII lfd iE	70.000,00	34.000,00	34.000,00
43320500	Einm.Leistg. §§31(2),34 SGB XII sonst.iE	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	804.250,00	800.800,00	816.850,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	135.000,00	131.550,00	133.950,00
44291000	Verfügungsmittel OBM und Beigeordnete	1.000,00	0,00	0,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310100	Porto und Transportkosten	100.000,00	200.000,00	200.000,00
44310131	Porto und Transportkosten -Asyl-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44310300	Telefon, Internet	20.000,00	9.950,00	9.950,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	45.150,00	45.150,00	45.150,00
44310731	Büro/Bücher/Zeitschrift. (dez.) -Asyl-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	43.500,00	43.500,00	43.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319100	sonstige Geschäftsaufwendungen zentral	13.950,00	13.950,00	13.950,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	120.650,00	120.650,00	120.650,00
44319231	sonst. Geschäftsaufwend. (dez.) -Asyl-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44412200	Versicherungen dezentral	400,00	400,00	400,00
44413200	Schadensfälle dezentral	400,00	400,00	400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	12.275,70	0,00	5.750,22
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	22.153,59	0,00	2.404,92
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	24.000,00	20.000,00	20.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	4.400,00	5.400,00	5.400,00
Summe Kontenklasse: 4		8.612.829,29	9.098.950,00	9.351.105,14
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311101		7.646.741,31	8.036.350,00	8.288.499,14

Produkt: 1100311201 Hilfe zur Pflege**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-871,08	0,00	-1,50
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-76.750,00	-10.100,00	-10.100,00
32121000	Übergeleitete UH-Ansprüche gg.Verpfl.aE	-20.100,00	-25.100,00	-25.100,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-42.050,00	-8.100,00	-8.100,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-1.000,00	-300,00	-300,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-125.000,00	-70.000,00	-70.000,00
32221000	Übergegangene Unterhaltsansprüche iE	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-120.000,00	-356.400,00	-356.400,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-105.100,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-550.871,08	-650.000,00	-650.001,50

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	113.850,00	101.200,00	103.450,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	834.800,00	781.700,00	830.300,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	60.100,00	48.800,00	50.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	33.350,00	29.600,00	31.300,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	158.400,00	151.400,00	160.600,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	150,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	8.950,00	8.950,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	250,00	0,00	0,00
43315100	Gutachterkosten nach § 62a SGB XII	70.000,00	900,00	900,00
43315200	Pflegegeld § 64a SGB XII PG 2	970.000,00	693.700,00	693.700,00
43315300	Pflegegeld § 64a SGB XII PG 3	530.000,00	464.000,00	464.000,00
43315400	Pflegegeld § 64a SGB XII PG 4	310.000,00	353.500,00	353.500,00
43315500	Pflegegeld § 64a SGB XII PG 5	140.000,00	123.050,00	123.050,00
43315620	Häusl. Pflegehilfe § 64b SGB XII PG 2	3.632.100,00	3.081.400,00	3.181.400,00
43315630	Häusl. Pflegehilfe § 64b SGB XII PG 3	1.879.950,00	1.923.500,00	2.023.500,00
43315640	Häusl. Pflegehilfe § 64b SGB XII PG 4	1.350.000,00	2.383.500,00	2.483.500,00
43315650	Häusl. Pflegehilfe § 64b SGB XII PG 5	652.000,00	1.390.050,00	1.490.050,00
43315710	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	300,00	3.950,00	3.950,00
43315720	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII	20.000,00	22.650,00	22.650,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43315730	Maßn. Verbess. Wohnumf. § 64e SGB XII	2.100,00	4.300,00	4.300,00
43315740	Beitr. angem. Alterssich. §64f(1) SGB XII	200,00	150,00	150,00
43315750	Beratungsk. Pflegeperson § 64f(2)SGB XII	150,00	300,00	300,00
43315760	Kostenübern. AG-Modell § 64f (3) SGB XII	1.300.200,00	1.300.100,00	1.300.100,00
43315810	Entlastungsbetrag § 66 SGB XII PG 1	7.500,00	41.550,00	41.550,00
43315820	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 2	23.500,00	136.350,00	136.350,00
43315830	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 3	6.000,00	23.850,00	23.850,00
43315840	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 4	150,00	9.300,00	9.300,00
43315850	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII PG 5	150,00	1.100,00	1.100,00
43325200	Stationäre Pflege § 65 SGB XII PG 2	800.100,00	1.003.950,00	1.103.950,00
43325300	Stationäre Pflege § 65 SGB XII PG 3	1.100.100,00	2.278.650,00	2.278.650,00
43325400	Stationäre Pflege § 65 SGB XII PG 4	1.300.100,00	2.114.000,00	2.114.000,00
43325500	Stationäre Pflege § 65 SGB XII PG 5	1.100.100,00	1.258.000,00	1.258.000,00
43325770	Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII i.E.	150,00	69.150,00	69.150,00
43325780	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII i.E.	150,00	3.950,00	3.950,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.065,65	0,00	1.436,02
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	5.532,48	0,00	600,60
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	5.000,00	15.100,00	15.100,00
Summe Kontenklasse: 4		16.411.498,13	19.821.750,00	20.387.136,62
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311201		15.860.627,05	19.171.750,00	19.737.135,12

Produkt: 1100311301 Eingliederungshilfe für behind. Menschen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-2.729,04	-37.384,70	-27.605,86
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-1.000,00	0,00	0,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-50,00	0,00	0,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-50,00	0,00	0,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-300.000,00	0,00	0,00
32221000	Übergangene Unterhaltsansprüche iE	-20.000,00	0,00	0,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-1.618.800,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./umlagen Land	-60.000,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.002.729,04	-37.384,70	-27.605,86

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	4.600,00	4.550,00	4.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.063.400,00	1.443.750,00	1.483.300,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.450,00	2.250,00	2.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	40.950,00	55.750,00	57.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	201.900,00	280.650,00	287.650,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	700,00	700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	250,00	0,00	0,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	6.900,00	0,00	0,00
43311800	med.Reha,Körperersatzst.,Hilfsmittel aE	50,00	0,00	0,00
43311900	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder aE	2.416.400,00	0,00	0,00
43312000	Hilfe zur einer angem. Schulbildung aE	1.700.000,00	0,00	0,00
43312100	Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben aE	100,00	0,00	0,00
43312200	Sonst.Eingliederungshilfen aE	30.000,00	0,00	0,00
43312300	Teilhabe beh.Menschen am Arbeitsleben aE	100,00	0,00	0,00
43313700	Hilfsmittel § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX aE	50.000,00	0,00	0,00
43313800	Hilfe Erwerb prakt. Kenntn./Fähigkeit aE	150.000,00	0,00	0,00
43313900	Hilfe zur Förderung der Verständigung aE	1.000,00	0,00	0,00
43314000	Hilfen Ausstatt., Erhalt. Wohnung aE	50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 80

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43314200	Andere Leistungen § 55 (2) SGB IX aE	100.000,00	0,00	0,00
43314300	Hilfen Teilhabe gemeinsch./kult.Leben aE	1.500.000,00	0,00	0,00
43320600	med.Reha,Körperersatzst.,Hilfsmittel iE	50,00	0,00	0,00
43320700	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder iE	6.300.000,00	0,00	0,00
43320800	Heilpäd. Maßnahmen Gruppen KITA'S iE	3.400.000,00	0,00	0,00
43320900	Heilpäd.Maßn.Gruppen in KH keine Schüler	130.000,00	0,00	0,00
43321000	Hilfe zur einer angem. Schulbildung iE	350.000,00	0,00	0,00
43321100	Heilpäd. Maßn.in Ferien geist.Schüler iE	300.000,00	0,00	0,00
43321200	Heilpäd. Maßnahmen Gruppen in Horten iE	3.800.000,00	0,00	0,00
43321300	Heilpäd.Maßn. Gruppen in KH für Schüler	700.000,00	0,00	0,00
43321400	Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben iE	50,00	0,00	0,00
43321500	Sonst.Eingliederungshilfen iE	10.000,00	0,00	0,00
43321600	Teilhabe beh. Menschen Arbeitsleben iE	50,00	0,00	0,00
43322500	Hilfe Erwerb prakt. Kenntnisse iE	50,00	0,00	0,00
43322600	Hilfe zur Förderung der Verständigung iE	50,00	0,00	0,00
43322700	Hilfen Ausstatt., Erhalt.Wohnung iE	50,00	0,00	0,00
43322900	Andere Leistungen iE	50,00	0,00	0,00
43323000	Hilfen Teilhabe gemeinsch./kultur.Leben	50,00	0,00	0,00
43324400	Leistungen in anerkannten WfbM iE	50,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	9.604,78	0,00	4.499,10
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	17.333,46	279.896,69	240.554,66
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	5.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		22.341.488,24	2.067.546,69	2.080.803,76
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311301		20.338.759,20	2.030.161,99	2.053.197,90

Produkt: 1100311401 Hilfen zur Gesundheit**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-437,40	0,00	-0,72
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-150,00	-150,00	-150,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
32132000	L.SozLTr Erstattg. KK §264(7)SGBV aE	-109.550,00	-109.550,00	-109.550,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-50,00	-50,00	-50,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-50,00	-50,00	-50,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-50,00	-50,00	-50,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-50,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		-120.437,40	-120.000,00	-120.000,72

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	112.100,00	99.500,00	101.700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	425.950,00	412.100,00	424.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.150,00	47.950,00	49.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.050,00	15.500,00	15.700,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	80.950,00	79.400,00	81.550,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.600,00	3.800,00	3.800,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
43312400	Erstattung an Krankenkassen aE	2.971.400,00	3.184.900,00	3.184.900,00
43312500	Vorbeugende Gesundheitshilfe aE	300,00	300,00	300,00
43312600	Hilfe bei Krankheit aE	6.100,00	36.600,00	36.600,00
43312700	Hilfe zur Familienplanung aE	300,00	300,00	300,00
43312800	Hilfe Schwangerschaft/ Mutterschaft aE	300,00	300,00	300,00
43312900	Hilfe bei Sterilisation aE	300,00	300,00	300,00
43321700	Erstattung an Krankenkassen iE	1.560.000,00	1.336.000,00	1.336.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 81

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43321800	Vorbeugende Gesundheitshilfe iE	300,00	300,00	300,00
43321900	Hilfe bei Krankheit iE	60.100,00	40.100,00	40.100,00
43322100	Hilfe zur Familienplanung iE	300,00	300,00	300,00
43322200	Hilfe Schwangerschaft/ Mutterschaft iE	300,00	300,00	300,00
43322300	Hilfe bei Sterilisation iE	300,00	300,00	300,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.539,42	0,00	721,09
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	2.778,12	0,00	301,56
Summe Kontenklasse: 4		5.301.367,54	5.258.350,00	5.277.622,65
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311401		5.180.930,14	5.138.350,00	5.157.621,93

Produkt: 1100311501 Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-437,40	0,00	-0,72
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-25.437,40	-25.000,00	-25.000,72

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	112.100,00	99.500,00	101.700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	425.950,00	415.250,00	427.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.150,00	47.950,00	49.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.050,00	15.600,00	15.800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	80.950,00	80.000,00	82.150,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.600,00	3.800,00	3.800,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
43313200	Hilfe Überwindg. bes.soz. Schwierigk.aE	160.000,00	290.000,00	290.000,00
43313300	Ambulant betreutes Wohnen aE	770.350,00	1.395.000,00	1.480.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.539,42	0,00	721,09
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	2.778,12	0,00	301,56
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.643.717,54	2.352.200,00	2.456.472,65
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311501		1.618.280,14	2.327.200,00	2.431.471,93

Produkt: 1100311601 Hilfen in anderen Lebenslagen / Senioren**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-216,84	0,00	-0,36
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-7.750,00	-150,00	-150,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-2.000,00	-50,00	-50,00
32142000	Sonst.ErstattungsLeist.(außerh.ErstL) aE	0,00	-99.550,00	-99.550,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-50,00	-50,00	-50,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-150,00	-150,00	-150,00
33119120	KR Bestattungsgebühren	-90.000,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-50,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		-100.216,84	-100.000,00	-100.000,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	112.100,00	114.050,00	116.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	425.950,00	603.050,00	620.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.150,00	55.250,00	57.050,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.050,00	22.650,00	23.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	80.950,00	116.400,00	119.600,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 82

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.600,00	3.800,00	3.800,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
43313000	Blindenhilfe aE	426.900,00	549.500,00	549.500,00
43313100	Hilfe zur Weiterführung Haushalte aE	3.100,00	1.100,00	1.100,00
43313400	Altenhilfe aE	102.000,00	150,00	150,00
43313500	Hilfe in sonstigen Lebenslagen aE	7.000,00	12.000,00	12.000,00
43313600	Bestattungskosten aE	900.000,00	900.000,00	900.000,00
43322400	Blindenhilfe iE	31.000,00	26.000,00	26.000,00
43323200	Kurzzeitpflege iE	10.000,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	763,12	0,00	357,47
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.377,18	0,00	149,52
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	0,00	10.250,00	10.250,00
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	20.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		2.199.190,30	2.415.300,00	2.440.956,99
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311601		2.098.973,46	2.315.300,00	2.340.956,63

Produkt: 1100311701 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-216,84	0,00	-0,36
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-180.000,00	0,00	0,00
32111010	Rückz.§ 19(5),§§ 102-105 SGB X i.Alter aE	0,00	-400.000,00	-400.000,00
32111020	Rückz.§19(5),§§102-105 SGBX Erwerbsm.aE	0,00	-70.000,00	-70.000,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	-130.000,00	0,00	0,00
32131010	L.Soz.Tr.48(1)SGBI,102 SGBX i.Alter aE	0,00	-150.000,00	-150.000,00
32131020	L.Soz.Tr 48(1)SGBI,102 SGBX Erwerbsm.aE	0,00	-70.000,00	-70.000,00
32143000	Sonst.ErsatzLeist. (außerh. ErstL) aE	-50,00	0,00	0,00
32143010	Sonstige Ersatzleistungen Alter aE	0,00	-50,00	-50,00
32143020	Sonstige Ersatzleistungen Erwerbsm.aE	0,00	-50,00	-50,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-65.000,00	0,00	0,00
32151010	Tilgung Darlehen Alter aE	0,00	-100.000,00	-100.000,00
32151020	Tilgung Darlehen Erwerbsm.aE	0,00	-190.000,00	-190.000,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-15.000,00	0,00	0,00
32211010	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGBX i.Alter iE	0,00	-185.000,00	-185.000,00
32211020	Rückz.§19(5),§§ 102-105 SGBX Erwerbsm.iE	0,00	-700,00	-700,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	-5.000,00	0,00	0,00
32231010	L.SozLTr 48(1)SGBI,102 SGBX i.Alter iE	0,00	-50,00	-50,00
32231020	LSozLTr 48(1)SGBI,102 SGBX Erwerbsm.iE	0,00	-50,00	-50,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	-29.604.950,00	-32.834.100,00	-32.834.100,00
Summe Kontenklasse: 3		-30.000.216,84	-34.000.000,00	-34.000.000,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	112.100,00	99.500,00	101.700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	478.400,00	476.000,00	489.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59.150,00	47.950,00	49.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	19.200,00	17.950,00	18.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	90.950,00	91.850,00	94.300,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	150,00	150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.600,00	5.200,00	5.200,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
43310110	laufende HLU Grundsicherung im Alter aE	17.338.800,00	20.909.900,00	20.909.900,00
43310120	lfd.HLU Grundsicherung Erwerbsmind. aE	11.500.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
43310200	Einm. Leist. / §§ 31, 34 SGB XII lfd aE	100.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 83

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43320310	laufende HLU Grundsicherung im Alter iE	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00
43320320	lfd.HLU Grundsicherung Erwerbsmind. iE	50.000,00	20.000,00	20.000,00
43320400	Einmalige Leistg. §§31,34 SGB XII lfd iE	200,00	50,00	50,00
44520000	Erst.aus lfd.Verw.Tätigk. Gem./-verbände	500,00	50,00	50,00
44560000	Erstatt.lfd.Verw.Tätigk.sonst.öff.Sonder	500,00	2.000,00	2.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	763,12	0,00	357,47
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.377,18	0,00	149,52
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	10.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Kontenklasse: 4		30.763.790,30	34.738.600,00	34.759.556,99
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311701		763.573,46	738.600,00	759.556,63

Produkt: 1100311801 Leistung für Bildung u. Teilhabe SGB XII**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32411000	Rückz. Schul-Kita-Ausflüge	-2.050,00	0,00	0,00
32412000	Rückzahlung Mittag BuT aE	-100,00	0,00	0,00
32421000	Rückzahlung Ausflüge BuT iE	-550,00	0,00	0,00
32422000	Rückzahlung Mittag BuT iE	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.800,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43381100	Schul-/Kita-Ausflüge (auch mehrtägig) ge	1.050,00	550,00	550,00
43381200	Mehrtägige Klassenfahrten	11.000,00	5.050,00	5.050,00
43381300	Schulbedarf	25.050,00	10.950,00	10.950,00
43381400	Schülerbeförderung	2.400,00	7.550,00	7.550,00
43381500	Lernförderung	10.500,00	10.050,00	10.050,00
43381600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	24.850,00	32.050,00	32.050,00
43381700	Mittagsverpflegung im Hort	100,00	100,00	100,00
43381800	Soziale / kulturelle Teilhabe	2.150,00	7.050,00	7.050,00
43382100	Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägige Ki	100,00	100,00	100,00
43382200	Mehrtägige Klassenfahrten	150,00	350,00	350,00
43382300	Schulbedarf	250,00	450,00	450,00
43382400	Schülerbeförderung	100,00	100,00	100,00
43382500	Lernförderung	100,00	650,00	650,00
43382600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	100,00	100,00	100,00
43382700	Mittagsverpflegung im Hort	100,00	100,00	100,00
43382800	Soziale / kulturelle Teilhabe	100,00	100,00	100,00
Summe Kontenklasse: 4		78.100,00	75.300,00	75.300,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100311801		75.300,00	75.300,00	75.300,00

Produkt: 1100312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-194,40	0,00	-0,36
31911000	Erstattung Unterkunftskosten Bund	-63.337.650,00	-88.905.600,00	-85.222.000,00
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32143000	Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE	-1.000,00	-500,00	-500,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	-541.950,00	-520.550,00	-520.550,00
Summe Kontenklasse: 3		-63.881.794,40	-89.436.650,00	-85.753.050,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	644.750,00	151.750,00	155.400,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	12.824.100,00	381.750,00	392.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	338.250,00	74.000,00	75.950,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 84

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	498.700,00	14.900,00	15.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	2.435.500,00	73.100,00	75.000,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	250,00	50,00	50,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	56.000,00	14.450,00	14.450,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	150,00	0,00	0,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44611010	LstgBet. Unterkunft u.Heizung	134.190.000,00	132.300.000,00	126.630.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	684,16	0,00	320,48
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.234,68	0,00	134,04
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	20.000,00	44.000,00	44.000,00
Summe Kontenklasse: 4		151.012.618,84	133.057.000,00	127.405.504,52
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100312101		87.130.824,44	43.620.350,00	41.652.454,16

Produkt: 1100312201 Eingliederungsleistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-194,40	0,00	-0,36
Summe Kontenklasse: 3		-194,40	0,00	-0,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44619100	LstgBet. Eingliederung Arbeitssuchende	380.000,00	287.200,00	287.200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	684,16	0,00	320,48
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.234,68	0,00	134,04
Summe Kontenklasse: 4		381.918,84	287.200,00	287.654,52
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100312201		381.724,44	287.200,00	287.654,16

Produkt: 1100312301 Einmalige Leistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-194,40	0,00	-0,36
Summe Kontenklasse: 3		-194,40	0,00	-0,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44619200	Sonst. Lstg. f. Wohngs. beschaffung	560.000,00	413.700,00	413.700,00
44619300	Lstg. Energiesch.-Vermeidg. Obdachlosigk	160.000,00	126.200,00	126.200,00
44619400	Kostenerstatt. Aufenthalt Frauenhaus	5.000,00	71.200,00	71.200,00
44619500	Sonstige Leistungen für Mietschulden	310.000,00	327.300,00	327.300,00
44619600	Sonstg. Lstg Erstaussstatt. Wohnung	3.300.000,00	2.294.100,00	2.294.100,00
44619700	Sonstg.Lstg.Erstaussstatt.Bekleidung	1.700.000,00	1.180.300,00	1.180.300,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	684,16	0,00	320,48
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.234,68	0,00	134,04
Summe Kontenklasse: 4		6.036.918,84	4.412.800,00	4.413.254,52
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100312301		6.036.724,44	4.412.800,00	4.413.254,16

Produkt: 1100312601 Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-41,16	0,00	-0,12
32441000	Rückz. Ausflüge BuT gem.E	-25.000,00	0,00	0,00
32442000	Rückz. Mittag BuT gem.E	-3.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-28.041,16	0,00	-0,12

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 85

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	1.150,00	1.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.300,00	20.550,00	20.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	550,00	600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50,00	800,00	800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	200,00	3.600,00	4.000,00
44621000	Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägig aE	10.000,00	200.000,00	200.000,00
44622000	Mehrtägige Klassenfahrten	900.000,00	700.000,00	700.000,00
44623000	Schulbedarf	800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
44624000	Schülerbeförderung	140.000,00	380.000,00	380.000,00
44625000	Lernförderung	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
44626000	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	2.100.000,00	2.991.950,00	2.991.950,00
44627000	Mittagsverpflegung im Hort	50,00	50,00	50,00
44628000	Soziale / kulturelle Teilhabe	160.000,00	600.000,00	600.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	144,72	0,00	67,78
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	261,24	0,00	28,32
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	2.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		5.214.005,96	7.998.650,00	7.999.596,10
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100312601		5.185.964,80	7.998.650,00	7.999.595,98

Produkt: 1100312701 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	0,00	-17.321.850,00	-17.321.850,00
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	-17.321.850,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-17.321.850,00	-17.321.850,00	-17.321.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	453.800,00	464.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	12.816.150,00	13.168.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	221.000,00	226.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	524.250,00	538.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	2.483.700,00	2.549.850,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	450,00	450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	16.700,00	16.700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	131.200,00	36.150,00
44500000	Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Bund	11.000.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
Summe Kontenklasse: 4		11.000.000,00	27.947.250,00	28.300.700,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100312701		-6.321.850,00	10.625.400,00	10.978.850,00

Produkt: 1100313001 Hilfen für Asylbewerber**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-15.719,05	-257.848,52	-257.851,70
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-50.000,00	0,00	0,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	-81.700,00	-183.700,00	-183.700,00
32212000	KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE	-50,00	0,00	0,00
32232000	L.SozLTr Erstatt.KK §264(7)SGBV iE	-17.200,00	-1.550,00	-1.550,00
32431000	Rückz. Ausflüge, Asyl, Wohngeld, Kizusch	-1.850,00	0,00	0,00
32432000	Rückz. Mittag, Asyl, Wohngeld, Kizuschl	-2.450,00	0,00	0,00
33211000	Benutzungsgebühren	-5.720.500,00	-5.513.400,00	-5.513.400,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	0,00	-191.500,00	-26.200,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-44.034.650,00	-32.921.600,00	-32.921.600,00
34811000	Kostenerst./-umlagen Land Krankenk. Asyl	-1.746.700,00	-2.310.100,00	-2.310.100,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-31.000,00	-4.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-51.701.819,05	-41.384.398,52	-41.219.101,70

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	15.650,00	77.950,00	79.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	994.500,00	2.315.600,00	2.378.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.250,00	38.450,00	39.500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	38.550,00	91.800,00	94.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	187.900,00	446.850,00	459.600,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.000,00	8.700,00	8.700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	250,00	4.000,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	200.000,00	200.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	10.262.450,00	11.293.950,00	9.692.150,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	208.350,00	614.000,00	614.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	665.750,00	0,00	0,00
42419110	KR Wasser	304.500,00	345.550,00	345.550,00
42419130	KR Strom	1.307.150,00	1.458.350,00	1.458.350,00
42419140	KR Heizkosten	670.900,00	764.200,00	764.200,00
42419290	KR Bewachung	6.576.200,00	4.641.050,00	4.666.250,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	896.300,00	582.000,00	582.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.330.200,00	354.300,00	354.300,00
42911000	Aufwend. sonst. Dienstleistungen zentral	5.390.150,00	3.676.300,00	3.765.700,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	360.000,00	360.000,00	360.000,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.790.050,00	487.100,00	501.200,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.480.000,00	1.942.900,00	1.928.800,00
43383100	Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägige Ki	2.000,00	5.500,00	5.500,00
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten	7.350,00	59.400,00	59.400,00
43383300	Schulbedarf	45.100,00	121.250,00	121.250,00
43383400	Schülerbeförderung	21.800,00	77.900,00	77.900,00
43383500	Lernförderung	18.200,00	119.000,00	119.000,00
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	22.650,00	213.500,00	213.500,00
43383700	Mittagsverpflegung im Hort	1.850,00	1.550,00	1.550,00
43383800	Soziale / kulturelle Teilhabe	3.900,00	101.900,00	101.900,00
43390500	Hilfe zum Lebensunterhalt/ § 2 AsylbLG	5.988.500,00	0,00	0,00
43390600	Leist. 5-9. Kap. SGB XII/ §2 AsylbLG	151.800,00	0,00	0,00
43390700	GSI nach § 3 AsylbLG als Sachleistung.	4.103.350,00	0,00	0,00
43391000	GSI §3AsylbLG Geldleist.Lebensunterh.	3.009.450,00	477.450,00	477.450,00
43391100	Leist. §4 AsylbLG Krankenhilfe dez	5.169.000,00	420.000,00	420.000,00
43391200	Leist. § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheit	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43391300	Lstg. §6 AsylbLG Sachleistung dez	39.850,00	2.800,00	2.800,00
43391400	Lstg. §6 AsylbLG Geldleistung dez	414.400,00	33.600,00	33.600,00
43391500	Erstatt. Krankenk. § 264/7 SGB V dez	5.433.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
43391700	Hilfe zum Lebensunterhalt/§2 AsylbLG dez	0,00	6.021.950,00	6.021.950,00
43391800	Lstg.gem.5.-9.Kap.SGB XII/ §2AsylbLG dez	0,00	160.000,00	160.000,00
43391900	GSI nach §3 AsylbLG als Sachleistung dez	0,00	684.700,00	684.700,00
43392000	GSI §3AsylbLG Geldleist.Lebensunterh.zen	0,00	1.241.350,00	1.241.350,00
43392100	Leistungen n.§4 AsylbLG(Krankenhilfe)zen	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
43392300	Lstg. nach §6 AsylbLG als Sachleistg.zen	0,00	13.750,00	13.750,00
43392400	Lstg. nach §6 AsylbLG als Geldleistg.zen	0,00	156.650,00	156.650,00
43392500	Erstatt.anKrankenkassen§264Abs7SGB V zen	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
43392700	Hilfe zum Lebensunterhalt/§2 AsylbLG zen	0,00	2.121.550,00	2.121.550,00
43392800	Lstg.gem.5.-9.Kap.SGB XII/ §2AsylbLG zen	0,00	88.350,00	88.350,00
43392900	GSI nach §3 AsylbLG als Sachleistung zen	0,00	1.642.200,00	1.642.200,00
44312100	Sachverständigenkosten Fremdverwaltung	0,00	1.750,00	1.750,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.545.085,21	2.966.732,11	1.896.637,24

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 87

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	11.824,75	0,00	1.283,64
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Summe Kontenklasse: 4		60.721.209,96	52.257.882,11	49.779.720,88
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313001		9.019.390,91	10.873.483,59	8.560.619,18

Produkt: 1100313901 Maßnahmen für Asylbewerber**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	181.200,00	155.450,00	159.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	4.947.900,00	2.990.150,00	3.085.450,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	94.650,00	74.650,00	76.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	193.650,00	112.550,00	116.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	934.200,00	575.350,00	592.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	13.450,00	21.200,00	21.200,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	251.900,00	215.100,00	219.450,00
Summe Kontenklasse: 4		6.617.950,00	4.145.450,00	4.272.200,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100313901		6.617.950,00	4.145.450,00	4.272.200,00

Produkt: 1100314001 Eingliederungshilfe nach SGB IX**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	0,00	-50,00	-50,00
32131000	L.SozLTr 48(1)SGBI+102ff SGBX;292LAG aE	0,00	-50,00	-50,00
32151000	Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE	0,00	-50,00	-50,00
32211000	Rückz.§19(5), §§ 102-105 SGB XII iE	0,00	-350.000,00	-350.000,00
32221000	Übergegangene Unterhaltsansprüche iE	0,00	-50,00	-50,00
32231000	L.SozLTr 48(1)SGBI,102ff SGBX;292 LAG iE	0,00	-529.750,00	-529.750,00
34810000	Kostenerst./umlagen Land	0,00	-50,00	-50,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	0,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-880.050,00	-880.050,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43399001	Lstg.med.Rehabilitation	0,00	50,00	50,00
43399002	Lstg.Beschäftigung WfbM	0,00	50,00	50,00
43399003	Lstg.Beschäftigung anderer Anbieter	0,00	50,00	50,00
43399004	Budget für Arbeit	0,00	100,00	100,00
43399005	Schulassistenzleistung in Regelschulen	0,00	375.250,00	405.300,00
43399006	Schulassistenzleistung in Förderschulen	0,00	1.621.650,00	1.752.100,00
43399007	Sozialtraining	0,00	38.000,00	37.600,00
43399008	Gegenstände zur Teilhabe an Bildung	0,00	47.500,00	47.000,00
43399009	Lstg.Wohngemeinsch.Schüler bis 18 J.	0,00	1.438.300,00	1.553.800,00
43399010	Lstg.Integration Regelschulhort	0,00	95.000,00	94.000,00
43399011	Lstg.Integr.Regelschulhort (freie Träger)	0,00	28.500,00	28.200,00
43399012	Lstg.heilpädagogischen Horten (GTB)	0,00	4.105.900,00	4.307.500,00
43399013	Lstg.Ferienbetr.geistig beh.Schüler	0,00	474.050,00	511.800,00
43399014	Lstg.schulische Berufsausbildung	0,00	100,00	100,00
43399015	Lstg.hochschulischen Berufsausbildung	0,00	100,00	100,00
43399016	Lstg.berufl.Weiterbildung	0,00	100,00	100,00
43399017	Lstg.Wohnraum der Leistungsberechtigten	0,00	47.500,00	47.000,00
43399018	Lstg.Wohnraum oberh.Angemessenheitsgr.	0,00	100,00	100,00
43399019	Lstg.Wohnraum besonderen Wohnform	0,00	100,00	100,00
43399020	Lstg.Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	0,00	100,00	100,00
43399021	Lstg.Wohnraum für sonstige Mehrbedarfe	0,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43399101	Lstg.soz.Teilhabe für Assistenz	0,00	641.250,00	658.000,00
43399102	Lstg.soz.Teilhabe für Begleitassistenz	0,00	845.500,00	956.900,00
43399103	Lstg.soz.Teilhabe für Elternassistenz	0,00	76.000,00	75.200,00
43399104	Lstg.soz.Teilhabe Aufwend.Assistenzgeb.	0,00	9.500,00	9.400,00
43399105	Leistungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.750,00	4.700,00
43399106	Lstg.Erreichbarkeit einer Ansprechperson	0,00	4.750,00	4.700,00
43399107	heilpädagog.Lstg. Frühförderstelle	0,00	2.809.600,00	2.762.600,00
43399108	heilpädagog.Lstg. Kita	0,00	2.618.200,00	2.745.700,00
43399109	heilpädagog.Lstg. Kita (freie Träger)	0,00	4.581.850,00	4.805.200,00
43399110	zusätzl.heilpädagog.Lstg. Kita	0,00	534.850,00	716.800,00
43399111	zusätzl.heilpädagog.Lstg. Kita (freie Tr	0,00	993.700,00	1.298.750,00
43399112	heilpädagog.Lstg. Gruppen Kita	0,00	4.829.800,00	5.090.550,00
43399113	heilpädagog.Lstg. Wohngr. Vorschulalter	0,00	612.250,00	661.200,00
43399114	Lstg.Betreuung in der Pflegefamilie	0,00	47.500,00	62.950,00
43399115	Leist. Erwerb prakt.Kenntn.u. Fähigk.	0,00	66.500,00	65.800,00
43399116	Lstg. Förderung der Verständigung	0,00	24.700,00	24.450,00
43399117	Lstg.Mobilität Beförderung soz. Teilhabe	0,00	9.500,00	9.400,00
43399118	Lstg.Mobilität für ein Kraftfahrzeug	0,00	100,00	100,00
43399119	Hilfsmittel sozialen Teilhabe	0,00	28.500,00	28.200,00
43399120	Leistungen zur Besuchsbeihilfe	0,00	950,00	950,00
43399121	Lstg.gemeinschaftlil. Mittagsversorg.	0,00	950,00	950,00
43399122	Sonstige Lstg. Eingliederungshilfe	0,00	68.750,00	73.600,00
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	0,00	11.900,00	11.900,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	27.093.950,00	28.853.250,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100314001		0,00	26.213.900,00	27.973.200,00

Produkt: 1100315001 Soziale Einrichtungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-50.000,00	0,00	0,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-2.230,87	0,00	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-11.552,79	0,00	0,00
32910000	Sonstige Transfererträge	-6.000,00	0,00	0,00
33211000	Benutzungsgebühren	-550.300,00	0,00	0,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-46.700,00	0,00	0,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-3.000,00	0,00	0,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.500,00	0,00	0,00
34801000	Kostenerst.-umlagen Bund	-7.000,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst.-umlagen Land	-100.000,00	0,00	0,00
34870000	Kostenerst.-umlagen priv. Unternehmen	-10.000,00	0,00	0,00
34880000	Kostenerst.-umlagen übrige Bereiche	-5.100,00	0,00	0,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-1.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-813.383,66	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	71.400,00	0,00	0,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.852.700,00	0,00	0,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	20.000,00	0,00	0,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.300,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	71.800,00	0,00	0,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	352.150,00	0,00	0,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	5.000,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.500,00	0,00	0,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	3.700,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 89

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	23.950,00	0,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	16.050,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	921.650,00	0,00	0,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	359.350,00	0,00	0,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	517.500,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	70.400,00	0,00	0,00
42419130	KR Strom	10.000,00	0,00	0,00
42419140	KR Heizkosten	15.000,00	0,00	0,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	94.000,00	0,00	0,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	3.000,00	0,00	0,00
42419290	KR Bewachung	227.550,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	5.050,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	159.100,00	0,00	0,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.800,00	0,00	0,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	100,00	0,00	0,00
42619200	KR Aufwend. für Bundesfreiwilligendienst	1.000,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	6.100,00	0,00	0,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	3.300,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.619.650,00	0,00	0,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.000,00	0,00	0,00
44310300	Telefon, Internet	2.150,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	50,00	0,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	100,00	0,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	10.250,00	0,00	0,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.000,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	29.477,22	0,00	0,00
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	18.876,86	0,00	0,00
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	50.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		8.586.004,08	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315001		7.772.620,42	0,00	0,00

Produkt: 1100315002 SAH Leipzig gGmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-153.500,00	0,00	0,00
34110200	Erträge Erbpacht	-320.000,00	0,00	0,00
36511000	Mittelweiterleitung gemeinnützige Zwecke	-63.000,00	0,00	0,00
36910000	Sonstige Finanzerträge	-42.500,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-579.000,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	719.500,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		719.500,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315002		140.500,00	0,00	0,00

Produkt: 1100315003 BBWL gGmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110200	Erträge Erbpacht	-118.700,00	0,00	0,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-163.700,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-282.400,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315003		-282.400,00	0,00	0,00

Produkt: 1100315201 Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 90

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110200	Erträge Erbpacht	0,00	-360.000,00	-360.000,00
36511000	Mittelweiterleitung gemeinnützige Zwecke	0,00	-63.000,00	-63.000,00
36910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	-46.950,00	-42.000,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-469.950,00	-465.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315201		0,00	-469.950,00	-465.000,00

Produkt: 1100315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-2.230,86	-2.230,86
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-8.580,75	-8.580,73
33211000	Benutzungsgebühren	0,00	-440.000,00	-440.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-2.000,00	-2.000,00
34801000	Kostenerst./-umlagen Bund	0,00	-3.000,00	-3.000,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	0,00	-200,00	-200,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-466.011,61	-466.011,59

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	40.500,00	41.500,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	741.650,00	762.650,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	19.700,00	20.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	28.500,00	29.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	140.650,00	144.600,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	18.000,00	18.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	3.750,00	3.750,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	0,00	492.500,00	492.500,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	0,00	70.400,00	70.400,00
42419130	KR Strom	0,00	10.000,00	10.000,00
42419140	KR Heizkosten	0,00	15.000,00	15.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	0,00	9.100,00	9.350,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	0,00	3.000,00	3.000,00
42419290	KR Bewachung	0,00	64.050,00	66.600,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	0,00	1.500,00	1.500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	3.050,00	3.050,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	800,00	800,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	0,00	100,00	100,00
42619200	KR Aufwend. für Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.000,00	1.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	1.100,00	1.100,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	0,00	3.200,00	3.200,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.926.950,00	4.940.800,00
44310100	Porto und Transportkosten	0,00	1.000,00	1.000,00
44310300	Telefon, Internet	0,00	1.650,00	1.650,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	0,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	100,00	100,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	10.250,00	10.250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	27.137,15	27.137,17
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	6.684.687,15	6.728.537,17
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315401		0,00	6.218.675,54	6.262.525,58

Produkt: 1100315501 Soz. Einricht. f. Aussiedler/ Ausländer**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 91

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	0,00	-68.000,00	-68.000,00
33211000	Benutzungsgebühren	0,00	-11.050,00	-11.050,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.100,00	-1.100,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	0,00	-70.000,00	-70.000,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-150.150,00	-150.150,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	16.050,00	16.350,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	186.000,00	191.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	7.650,00	7.950,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	7.450,00	7.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	35.000,00	35.750,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	6.100,00	6.100,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	0,00	3.550,00	3.550,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	600,00	600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	500,00	500,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	0,00	100,00	100,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	110.000,00	110.000,00
44310300	Telefon, Internet	0,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	375,77	375,77
Summe Kontenklasse: 4		0,00	373.875,77	380.475,77
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315501		0,00	223.725,77	230.325,77

Produkt: 1100315601 Andere soziale Leistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	0,00	-5,16
33211000	Benutzungsgebühren	0,00	-440.000,00	-440.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	0,00	-20.400,00	-20.400,00
34110200	Erträge Erbpacht	0,00	-125.000,00	-125.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	0,00	-1.000,00	-4.300,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-586.450,00	-589.755,16

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	0,00	20.250,00	20.750,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	719.350,00	791.050,00
40191050	Dienstaufwendungen für den BFD	0,00	20.000,00	20.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	9.850,00	10.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	29.750,00	32.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	138.100,00	152.300,00
40391050	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD	0,00	5.000,00	5.000,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	1.750,00	1.750,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	5.950,00	5.950,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	0,00	6.200,00	6.200,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	927.300,00	946.200,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	377.150,00	377.150,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	0,00	25.000,00	25.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	0,00	79.450,00	81.850,00
42419290	KR Bewachung	0,00	172.950,00	179.850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	155.450,00	155.450,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	500,00	500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	5.000,00	5.000,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 92

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	0,00	4.899,68
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	0,00	2.049,24
Summe Kontenklasse: 4		0,00	2.703.000,00	2.827.648,92
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100315601		0,00	2.116.550,00	2.237.893,76

Produkt: 1100331001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-755.000,00	-1.790.000,00	-1.790.000,00
31487000	Rückzahlung von übrigen Bereichen	-50,00	0,00	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-792,60	0,00	-1,32
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-20.950,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-776.792,60	-1.790.000,00	-1.790.001,32

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	2.300,00	8.400,00	8.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	292.950,00	386.600,00	397.100,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.200,00	4.200,00	4.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	11.300,00	14.950,00	15.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	55.450,00	73.400,00	75.500,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.500,00	300,00	300,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	100,00	0,00	0,00
43110000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.295.450,00	4.756.100,00	4.875.050,00
43180031	Zuwendung laufende Zwecke - Asyl	1.430.000,00	2.698.550,00	2.721.050,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.789,32	0,00	1.306,57
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	5.033,84	0,00	546,48
Summe Kontenklasse: 4		6.104.073,16	7.947.500,00	8.104.353,05
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100331001		5.327.280,56	6.157.500,00	6.314.351,73

Produkt: 1100341001 Unterhaltsvorschussleistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-38.566,12	0,00	-69.067,86
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-29.608,52	0,00	-41.297,69
32122000	Rückzahlung UH-vorschüsse § 7 UVG	-4.055.400,00	-4.055.400,00	-4.055.400,00
32141000	Rückz. UH-vorschüsse §5 UVG aE	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-18.925.150,00	-18.925.150,00	-18.925.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-23.278.924,64	-23.210.550,00	-23.320.915,55

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	213.050,00	191.000,00	196.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.996.900,00	1.977.300,00	2.044.150,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	112.200,00	93.950,00	96.950,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	78.000,00	73.200,00	75.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	381.500,00	384.800,00	397.850,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.500,00	400,00	400,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	95.700,00	164.350,00	146.700,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	25.500,00	28.300,00	25.300,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	800,00	800,00	800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 93

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	9.350,00	9.350,00	9.350,00
42619161	KR Aus/Fortbildung Beamte	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43391600	Unterhaltsleistungen nach UVG	27.265.900,00	0,00	0,00
43399900	Unterhaltsleistungen nach UVG	0,00	27.265.900,00	27.265.900,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	78.100,00	85.900,00	87.600,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	22.800,00	22.800,00	22.800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	800,00	800,00	800,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	500,00	500,00	500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	400,00	400,00	400,00
44510000	Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Land	1.622.200,00	1.622.200,00	1.622.200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.756,69	9.030,69	20.497,22
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	68.340,43	0,00	110.100,78
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Summe Kontenklasse: 4		32.107.297,12	32.059.780,69	32.253.448,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100341001		8.828.372,48	8.849.230,69	8.932.532,45

Produkt: 1100343001 Betreuungsleistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-3.446,88	0,00	-5,94
33110000	Verwaltungsgebühren	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
Summe Kontenklasse: 3		-9.546,88	-6.100,00	-6.105,94

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	59.550,00	1.150,00	1.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.125.450,00	1.130.150,00	1.160.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	31.550,00	550,00	600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	43.800,00	45.350,00	46.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	212.300,00	217.150,00	223.700,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.200,00	650,00	650,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	100,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	12.130,97	0,00	5.682,41
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	21.892,40	0,00	2.376,60
Summe Kontenklasse: 4		1.508.973,37	1.395.000,00	1.440.959,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100343001		1.499.426,49	1.388.900,00	1.434.853,07

Produkt: 1100344001 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-198,12	0,00	-0,36
Summe Kontenklasse: 3		-110.198,12	-110.000,00	-110.000,36

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.250,00	13.100,00	13.500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 94

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	200,00	500,00	500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	750,00	2.200,00	2.300,00
43399000	Sonstige Leistungen	110.000,00	110.000,00	110.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	697,34	0,00	326,65
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.258,44	0,00	136,56
Summe Kontenklasse: 4		118.155,78	125.800,00	126.763,21
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100344001		7.957,66	15.800,00	16.762,85

Produkt: 1100345101 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-616,80	0,00	-1,08
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-50,00	0,00	0,00
32431000	Rückz. Ausflüge, Asyl, Wohngeld, Kizusch	-700,00	0,00	0,00
32432000	Rückz. Mittag, Asyl, Wohngeld, Kizuschl	-200,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.566,80	0,00	-1,08

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.150,00	1.150,00	1.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	169.700,00	155.250,00	159.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	600,00	550,00	600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.850,00	5.850,00	5.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	32.850,00	30.100,00	31.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	250,00	150,00	150,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	50,00	0,00	0,00
43383100	Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägige Ki	2.000,00	1.000,00	1.000,00
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten	35.000,00	20.000,00	20.000,00
43383300	Schulbedarf	25.000,00	50.000,00	50.000,00
43383400	Schülerbeförderung	6.000,00	20.000,00	20.000,00
43383500	Lernförderung	7.000,00	10.000,00	10.000,00
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	50.000,00	110.000,00	110.000,00
43383700	Mittagsverpflegung im Hort	500,00	50,00	50,00
43383800	Soziale / kulturelle Teilhabe	15.000,00	18.000,00	18.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.170,94	0,00	1.016,92
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	3.917,88	0,00	425,28
Summe Kontenklasse: 4		358.038,82	422.100,00	429.242,20
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100345101		356.472,02	422.100,00	429.241,12

Produkt: 1100345201 Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-616,80	0,00	-1,08
32111000	Rückz. § 19 (5), §§ 102-105 SGB XII aE	-50,00	0,00	0,00
32431000	Rückz. Ausflüge, Asyl, Wohngeld, Kizusch	-6.000,00	0,00	0,00
32432000	Rückz. Mittag, Asyl, Wohngeld, Kizuschl	-1.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-7.666,80	0,00	-1,08

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	1.150,00	1.150,00	1.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	169.700,00	155.250,00	159.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	600,00	550,00	600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.850,00	5.850,00	5.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	32.850,00	30.100,00	31.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 95

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	50,00	0,00	0,00
43383100	Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägige Ki	9.000,00	5.000,00	5.000,00
43383200	Mehrtägige Klassenfahrten	200.000,00	80.000,00	80.000,00
43383300	Schulbedarf	150.000,00	147.400,00	147.400,00
43383400	Schülerbeförderung	35.000,00	40.000,00	40.000,00
43383500	Lernförderung	40.000,00	30.000,00	30.000,00
43383600	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	340.000,00	400.000,00	400.000,00
43383700	Mittagsverpflegung im Hort	1.000,00	50,00	50,00
43383800	Soziale / kulturelle Teilhabe	100.000,00	76.000,00	76.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.170,94	0,00	1.016,92
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	3.917,88	0,00	425,28
Summe Kontenklasse: 4		1.092.288,82	971.500,00	978.642,20
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100345201		1.084.622,02	971.500,00	978.641,12

Produkt: 1100351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-12.855,36	0,00	-17.266,96
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-26.763,54	0,00	-10.353,48
Summe Kontenklasse: 3		-39.618,90	0,00	-27.620,44

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	209.350,00	167.000,00	171.100,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.854.700,00	3.732.350,00	3.837.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	107.650,00	80.650,00	82.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	149.700,00	144.250,00	148.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	737.850,00	722.150,00	743.100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	32.400,00	37.200,00	37.200,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	250,00	25.500,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	11.950,00	17.300,00	15.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	3.200,00	3.000,00	2.700,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	4.600.800,00	4.600.800,00	4.600.800,00
43189020	Zuschüsse an übrige Bereiche (Speisung)	41.000,00	41.000,00	41.000,00
43316700	Übernahme der Kosten f. Speisung Kita aE	4.000,00	6.300,00	6.500,00
43319000	Sonstige soziale Leistungen aE	200.000,00	0,00	0,00
43399000	Sonstige Leistungen	0,00	165.000,00	165.000,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.000,00	15.000,00	15.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	32.100,00	35.300,00	36.000,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	3.750,00	3.550,00	3.550,00
44310300	Telefon, Internet	400,00	0,00	0,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	450.000,00	550.000,00	550.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	59.750,24	545,75	31.709,17
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	130.081,39	0,00	39.173,38
Summe Kontenklasse: 4		10.693.981,63	10.361.945,75	10.541.932,55
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100351001		10.654.362,73	10.361.945,75	10.514.312,11

Produkt: 1100351002 Eltern- und Erziehungsgeld**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 96

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-25.710,76	0,00	-34.533,91
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-19.739,03	0,00	-20.648,84
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-45.649,79	0,00	-55.182,75

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	44.000,00	53.500,00	55.200,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	756.800,00	742.700,00	768.350,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	500,00	500,00	500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.300,00	26.500,00	27.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	29.900,00	27.950,00	28.800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	144.550,00	144.300,00	149.300,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	25.950,00	23.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	4.500,00	4.050,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	200,00	200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	47.200,00	51.900,00	52.950,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	23.950,00	23.950,00	23.950,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	23.500,00	23.500,00	23.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	100,00	100,00	100,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	679,05	793,30	7.403,92
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	45.560,34	0,00	55.050,43
Summe Kontenklasse: 4		1.149.389,39	1.134.493,30	1.227.954,35
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100351002		1.103.739,60	1.134.493,30	1.172.771,60

Produkt: 1100361001 Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-12.855,36	0,00	-17.266,96
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-9.869,52	0,00	-10.324,44
34313100	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	-275.600,00	-319.700,00	-319.700,00
34313200	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	-707.700,00	-1.033.750,00	-1.033.750,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-50,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.006.274,88	-1.353.500,00	-1.381.091,40

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	67.900,00	64.350,00	66.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	682.700,00	612.350,00	631.900,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.200,00	32.150,00	33.250,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	25.250,00	21.800,00	22.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	131.350,00	119.700,00	123.700,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	6.300,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	29.850,00	25.950,00	23.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	8.000,00	4.500,00	4.050,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	200,00	200,00
43316500	Übernahme Elternbeiträge Absenkungen aE	13.797.400,00	13.310.800,00	13.510.800,00
43316600	Übernahme Elternbeitr. Ermäßigungen aE	14.393.100,00	11.544.850,00	11.844.850,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	36.800,00	40.500,00	41.300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 97

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	600,00	600,00	600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	655,90	0,00	3.367,26
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	22.780,09	0,00	27.525,16
Summe Kontenklasse: 4		29.262.085,99	25.800.750,00	26.356.092,42
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100361001		28.255.811,11	24.447.250,00	24.975.001,02

Produkt: 1100362001 Jugendarbeit § 11**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-1.314.200,00	-1.437.500,00	-1.365.450,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-12.855,36	0,00	-17.266,96
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-9.869,52	0,00	-10.324,44
34219140	KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
34619190	KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.)	-800,00	0,00	0,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	0,00	-800,00	-800,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.702.724,88	-1.803.300,00	-1.758.841,40

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	500,00	550,00	550,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	650.650,00	691.550,00	768.350,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	300,00	250,00	250,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	24.800,00	26.350,00	29.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	120.000,00	133.200,00	147.750,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	300,00	4.200,00	4.200,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	10.150,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	6.700,00	20.400,00	18.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.900,00	3.950,00	3.650,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	100,00	100,00	100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	683.650,00	705.700,00	683.650,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	468.350,00	473.350,00	473.350,00
43316000	Außerschulische Jugendbildung aE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43317100	Internationale Jugendarbeit Kinder aE	20.000,00	0,00	0,00
43317200	Internation. Jugendarbeit Jugendliche aE	60.000,00	5.000,00	5.000,00
43317400	Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
43317500	Sonstige Jugendarbeit aE	58.500,00	58.500,00	58.500,00
43319000	Sonstige soziale Leistungen aE	10.702.600,00	11.087.600,00	11.325.500,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	150,00	150,00	150,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	32.700,00	36.000,00	36.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	19.000,00	19.000,00	19.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	250,00	250,00	250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	11.105,96	5.999,00	3.362,01
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	22.780,09	0,00	27.525,16
Summe Kontenklasse: 4		12.965.686,05	13.343.299,00	13.677.137,17
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100362001		11.262.961,17	11.539.999,00	11.918.295,77

Produkt: 1100363101 Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-4.856.950,00	-5.181.850,00	-5.190.050,00
31411100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land/ BVJ	-500.000,00	-742.600,00	-742.600,00
31489000	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-25.710,76	0,00	-51.800,88
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-19.739,03	0,00	-30.973,27
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-250,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-5.565.449,79	-6.087.450,00	-6.178.424,15

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.844.750,00	1.603.950,00	1.658.550,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	32.650,00	32.650,00	32.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	71.550,00	64.200,00	65.800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	346.650,00	308.300,00	318.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	10.500,00	17.450,00	17.450,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	1.550,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	53.800,00	86.450,00	85.200,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	24.300,00	29.500,00	29.050,00
42411100	Energie zentral	3.550,00	4.500,00	4.400,00
42419161	Glasreinigung	4.200,00	850,00	900,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	0,00	250,00	250,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	6.500,00	0,00	0,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	0,00	14.300,00	14.650,00
42419411	Wäscherei zentral	0,00	100,00	100,00
42419412	Sonderreinigung zentral	0,00	100,00	100,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	17.150,00	17.150,00	17.150,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	19.650,00	19.650,00	19.650,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	200,00	350,00	400,00
42552100	UH IT-Ausstattung	13.400,00	13.400,00	13.400,00
42619160	KR Aus/ Fortbildung Besch.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	119.650,00	153.050,00	153.050,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	7.250,00	7.250,00	7.250,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	1.550,00	1.550,00	1.550,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.018.300,00	6.304.450,00	6.507.650,00
43316200	Freizeithilfe aE aE	23.500,00	23.500,00	23.500,00
43319000	Sonstige soziale Leistungen aE	3.665.550,00	4.000.200,00	4.434.850,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	6.600,00	6.600,00	6.600,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	52.800,00	58.000,00	59.200,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	63.250,00	63.250,00	63.250,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	92.000,00	12.000,00	12.000,00
44310300	Telefon, Internet	30.550,00	18.550,00	18.550,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	35.200,00	35.200,00	35.200,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.750,00	2.750,00	2.750,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	16.473,19	12.111,12	20.413,23
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	45.560,34	0,00	82.575,60
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	25.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Kontenklasse: 4		12.728.083,53	13.009.311,12	13.804.738,83
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100363101		7.162.633,74	6.921.861,12	7.626.314,68

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Produkt: 1100363201 Förd. d. Erzieh.i.d. Familie §§ 16-21****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-100.350,00	-162.850,00	-162.850,00
31471000	Sponsoring private Unternehmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-38.566,12	0,00	-51.800,88
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-29.608,52	0,00	-30.973,27
32212000	KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE	-228.350,00	-274.600,00	-276.300,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	0,00	-13.200,00	-13.200,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	0,00	-18.100,00	-18.100,00
34313000	Elternbeiträge	0,00	-3.700,00	-3.800,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	0,00	-1.150,00	-1.150,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-3.500,00	0,00	0,00
34840000	Kostenerst./umlagen GesetzlicheSV	-250,00	-300,00	-300,00
Summe Kontenklasse: 3		-406.824,64	-478.900,00	-563.474,15

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	5.200,00	5.150,00	5.350,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.591.975,00	1.571.250,00	1.628.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.700,00	2.450,00	2.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	59.525,00	58.550,00	59.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	303.050,00	307.250,00	316.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.500,00	6.650,00	6.650,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	350,00	0,00	0,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	5.150,00	5.350,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	105.550,00	100.550,00	99.300,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	36.650,00	28.500,00	28.050,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	6.900,00	7.600,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	0,00	200,00	200,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	900,00	900,00
42619160	KR Aus/ Fortbildung Besch.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	14.000,00	23.400,00	23.400,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43316800	Krankenhilfe § 40 aE	26.000,00	58.900,00	57.000,00
43318000	ambulante Hilfen nach SGB VIII	98.200,00	125.100,00	126.400,00
43319000	Sonstige soziale Leistungen aE	1.006.850,00	1.280.200,00	1.341.400,00
43326200	stationäre Hilfe nach SGB VIII iE	4.690.900,00	8.722.000,00	8.985.200,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	74.900,00	82.400,00	84.100,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	550,00	550,00	550,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	8.402,73	9.690,59	27.393,42
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	68.340,43	0,00	82.575,60
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kontenklasse: 4		8.109.743,16	12.406.840,59	12.899.619,02
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100363201		7.702.918,52	11.927.940,59	12.336.144,87

Produkt: 1100363301 Hilfe zur Erziehung §§ 27, 29 - 35**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-68.200,00	-80.000,00	-44.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-128.553,71	0,00	-155.402,67

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 100

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-98.695,07	0,00	-92.919,79
32143000	Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE	0,00	-3.000,00	-3.500,00
32212000	KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE	-3.256.000,00	-3.916.200,00	-3.940.250,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-50,00	-50,00	-50,00
34313000	Elternbeiträge	0,00	-2.159.100,00	-2.250.850,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-2.100,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-2.055.750,00	0,00	0,00
34840000	Kostenerst./umlagen GesetzlicheSV	-44.750,00	-48.200,00	-49.300,00
34880000	Kostenerst./umlagen übrige Bereiche	-50,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		-5.654.148,78	-6.206.600,00	-6.536.322,46

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	173.400,00	175.400,00	180.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.248.700,00	5.332.350,00	5.669.300,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	27.000,00	27.000,00	27.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	89.250,00	85.250,00	87.850,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	202.900,00	201.550,00	216.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	991.000,00	1.031.450,00	1.093.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	17.800,00	21.850,00	21.850,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	678.700,00	671.850,00	667.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	221.250,00	195.700,00	193.200,00
42419161	Glasreinigung	2.100,00	6.300,00	6.450,00
42419162	Grundreinigung	0,00	2.800,00	2.850,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	0,00	800,00	850,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	0,00	8.900,00	9.400,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	3.450,00	3.800,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	0,00	99.100,00	102.100,00
42419411	Wäscherei zentral	0,00	700,00	700,00
42419412	Sonderreinigung zentral	0,00	2.450,00	2.500,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	0,00	950,00	950,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	1.700,00	1.750,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	93.800,00	589.200,00	93.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	11.350,00	11.350,00	11.350,00
42552100	UH IT-Ausstattung	600,00	600,00	600,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	18.300,00	18.300,00	18.300,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	81.200,00	17.800,00	15.800,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	94.000,00	94.000,00	94.000,00
43316800	Krankenhilfe § 40 aE	57.000,00	120.000,00	123.000,00
43317600	teilstationäre Hilfe SGB VIII aE	1.450.300,00	1.554.900,00	1.606.900,00
43317700	Pflegestellen SGB VIII aE	9.967.600,00	10.500.400,00	10.798.200,00
43318000	ambulante Hilfen nach SGB VIII	10.385.900,00	16.191.800,00	16.627.600,00
43326200	stationäre Hilfe nach SGB VIII iE	59.319.700,00	83.711.150,00	85.888.150,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.800,00	10.800,00	10.800,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	248.950,00	273.800,00	279.300,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	74.000,00	74.000,00	74.000,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	12.500,00	176.000,00	132.500,00
44310300	Telefon, Internet	35.700,00	13.200,00	13.200,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 101

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310900	Reisekosten Beschäftigte	60.550,00	60.550,00	60.550,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	400,00	400,00	400,00
44580000	Erstatt. lfd. Verw. Tätig. übrige Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	53.260,27	52.317,13	107.176,12
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	227.801,41	0,00	247.726,79
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Kontenklasse: 4		89.967.811,68	121.452.117,13	124.603.502,91
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100363301		84.313.662,90	115.245.517,13	118.067.180,45

Produkt: 1100363401 Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-38.566,12	0,00	-34.533,91
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-29.608,52	0,00	-20.648,84
32143000	Sonst.ErsatzLeist.(außerh. ErstL) aE	0,00	-1.000,00	-1.500,00
32212000	KoBeitr.stat./teilstat.Leistg.SGBVIII iE	-456.650,00	-549.200,00	-552.600,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-50,00	-50,00	-50,00
34313000	Elternbeiträge	0,00	-217.200,00	-226.200,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-206.750,00	0,00	0,00
34840000	Kostenerst./umlagen GesetzlicheSV	-5.000,00	-5.500,00	-5.400,00
Summe Kontenklasse: 3		-736.724,64	-772.950,00	-840.932,75

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	50.300,00	49.600,00	51.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.450.650,00	1.465.600,00	1.516.900,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.900,00	24.200,00	24.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	54.450,00	54.250,00	55.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	272.250,00	285.150,00	294.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	10.000,00	4.950,00	4.950,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	96.850,00	96.350,00	93.800,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	32.900,00	25.850,00	25.250,00
43316800	Krankenhilfe § 40 aE	114.000,00	240.000,00	246.000,00
43317600	teilstationäre Hilfe SGB VIII aE	274.000,00	274.200,00	281.200,00
43317700	Pflegestellen SGB VIII aE	164.300,00	331.500,00	334.900,00
43318000	ambulante Hilfen nach SGB VIII	10.532.200,00	20.731.300,00	21.291.600,00
43326100	Inobhut-/Herausnahme Kinder/Jug. §42 iE	4.773.000,00	5.149.800,00	5.236.800,00
43326200	stationäre Hilfe nach SGB VIII iE	11.688.900,00	19.220.900,00	19.718.900,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	150,00	150,00	150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	62.050,00	68.300,00	69.650,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.506,90	446,43	13.793,86
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	68.340,43	0,00	55.050,43
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Kontenklasse: 4		29.673.347,33	48.024.146,43	49.316.494,29
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100363401		28.936.622,69	47.251.196,43	48.475.561,54

Produkt: 1100363501 Adopt./Beist./Pflg./Vorm./ Gerichtsh.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-89.987,59	0,00	-86.334,81
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-69.086,52	0,00	-51.622,10
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 102

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-3.300,00	0,00	0,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-100,00	-100,00	-100,00
Summe Kontenklasse: 3		-167.274,11	-4.900,00	-142.856,91

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	261.900,00	276.750,00	285.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.929.600,00	3.565.250,00	3.688.850,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	138.600,00	134.450,00	138.500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	114.000,00	138.500,00	142.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	554.950,00	686.000,00	708.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	25.300,00	3.750,00	3.750,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	194.300,00	202.900,00	198.350,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	53.550,00	60.550,00	59.000,00
42419161	Glasreinigung	0,00	300,00	350,00
42419162	Grundreinigung	0,00	150,00	150,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	6.050,00	10.650,00	11.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	6.100,00	6.100,00	6.100,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	500,00	500,00	500,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	10.100,00	10.100,00	10.100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43316300	Jugendgerichtshilfe aE	2.750,00	2.750,00	2.750,00
43316900	Leistungen Täter/ Opferausgleich aE	101.300,00	101.300,00	101.300,00
43317000	Vereinsvormundschaften aE	388.000,00	388.000,00	388.000,00
43317900	Adoption	8.550,00	8.550,00	8.550,00
43319000	Sonstige soziale Leistungen aE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	200,00	200,00	200,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	150,00	150,00	150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	164.300,00	180.750,00	184.350,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	66.400,00	66.400,00	66.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.750,00	6.750,00	6.750,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	42.000,00	42.000,00	42.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	46.500,00	46.500,00	46.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätig. übrige Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	12.968,58	7.514,29	32.987,80
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	159.460,97	0,00	137.626,02
Summe Kontenklasse: 4		5.332.379,55	5.984.914,29	6.308.263,82
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100363501		5.165.105,44	5.980.014,29	6.165.406,91

Produkt: 1100364001 Hilfen f. unbegleit. minderj. Ausländer**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-64.276,86	0,00	-51.800,88
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-49.347,53	0,00	-148.903,92
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-600.350,00	-600.350,00	-600.350,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-7.919.600,00	-7.919.600,00	-7.919.600,00
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	-323.600,00	-323.600,00	-323.600,00
Summe Kontenklasse: 3		-8.957.174,39	-8.843.550,00	-9.044.254,80

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	9.000,00	32.700,00	33.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	4.694.450,00	3.974.050,00	4.109.000,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 103

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.800,00	15.800,00	16.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	181.150,00	160.300,00	165.400,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	885.850,00	763.350,00	786.800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	27.300,00	13.600,00	13.600,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	5.150,00	5.350,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	217.150,00	256.300,00	262.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	75.950,00	88.250,00	87.450,00
42411100	Energie zentral	70.000,00	88.700,00	87.000,00
42419161	Glasreinigung	900,00	450,00	450,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	8.100,00	0,00	0,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	0,00	9.000,00	9.900,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	216.300,00	0,00	0,00
42419411	Wäscherei zentral	4.100,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	4.400,00	2.800,00	2.900,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	1.100,00	1.100,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	0,00	5.700,00	5.850,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	0,00	0,00	600,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	176.650,00	176.650,00	176.650,00
43316800	Krankenhilfe § 40 aE	323.600,00	323.600,00	323.600,00
43317700	Pflegestellen SGB VIII aE	120.600,00	120.600,00	120.600,00
43318000	ambulante Hilfen nach SGB VIII	849.600,00	849.600,00	849.600,00
43326100	Inobhut-/Herausnahme Kinder/Jug. §42 iE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
43326200	stationäre Hilfe nach SGB VIII iE	4.323.100,00	4.323.100,00	4.323.100,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	550,00	550,00	550,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	94.200,00	103.650,00	105.700,00
44310300	Telefon, Internet	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	9.600,00	9.600,00	9.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	355.250,00	355.250,00	355.250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	23.444,93	8.796,38	201.234,41
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	113.900,76	0,00	82.575,60
Summe Kontenklasse: 4		13.051.945,69	11.950.646,38	12.398.260,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100364001		4.094.771,30	3.107.096,38	3.354.005,21

Produkt: 1100365001 Kindertageseinricht. / Kindertagespflege**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-124.650.300,00	-127.551.850,00	-130.065.200,00
31411000	Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke v.Land/SVJ	-3.175.250,00	-3.196.700,00	-3.260.900,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-620.329,59	-3.322,78	-843.268,75
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.054.134,70	-1.820,07	-1.599.780,44
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-285.883,47	-154.393,18	-325.140,36
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-90.070,40	0,00	-123.567,61
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	-853,43	0,00	-853,43
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-1.644,64	-1.644,65
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-4.902,16	-481,38	-5.276,18
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-315.153,01	-17.952,66	-327.736,09
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-18.975,09	0,00	-18.927,33
33213000	Elternbeiträge	0,00	-1.384.700,00	-1.305.550,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-4.020.450,00	-4.020.450,00	-4.020.450,00
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-1.306.700,00	-1.072.300,00	-1.072.300,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-38.950,00	-38.750,00	-38.750,00
34313000	Elternbeiträge	-17.630.100,00	-15.562.500,00	-15.906.100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34313100	Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG	-3.533.400,00	-3.533.400,00	-3.533.400,00
34313200	Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG	-4.650.500,00	-4.650.500,00	-4.650.500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-3.250,00	0,00	0,00
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-2.693.700,00	-3.248.050,00	-3.556.500,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-1.512.300,00	-1.512.300,00	-1.512.300,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-827.600,00	-1.200.350,00	-1.200.350,00
Summe Kontenklasse: 3		-167.062.501,85	-167.731.164,71	-173.948.194,84

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	97.350,00	97.650,00	100.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	78.988.550,00	74.978.500,00	81.315.500,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.300,00	48.500,00	49.950,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	3.083.050,00	2.924.700,00	3.172.750,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	15.190.350,00	14.538.100,00	15.773.750,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	250,00	250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	106.600,00	380.000,00	380.000,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	48.900,00	75.450,00	6.450,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.191.100,00	1.728.900,00	885.200,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	1.300.000,00	574.000,00	670.000,00
42112700	UH Außenspielgeräte	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	16.200,00	129.400,00	129.400,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	75.750,00	94.250,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	159.000,00	2.000,00	1.705.000,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	600.000,00	70.000,00	770.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	1.320.250,00	1.396.550,00	1.410.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	334.150,00	295.350,00	292.850,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	18.150,00	18.150,00	18.150,00
42411000	Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr.	25.350,00	0,00	0,00
42411100	Energie zentral	2.675.000,00	2.122.550,00	2.169.250,00
42419161	Glasreinigung	69.850,00	67.850,00	77.050,00
42419162	Grundreinigung	137.100,00	186.450,00	206.700,00
42419164	Wirtschaftsdienste, Tee	1.896.900,00	1.722.050,00	1.879.400,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	26.300,00	22.800,00	26.000,00
42419192	Bodenpolster, Matratzen	21.450,00	51.250,00	58.400,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	105.750,00	97.700,00	108.500,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	15.050,00	18.750,00	32.600,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	155.150,00	321.850,00	368.250,00
42419225	UH Geräte/Ausrüstung	4.000,00	0,00	0,00
42419291	Notrufserviceverträge	1.850,00	5.350,00	5.950,00
42419300	Reinigung Gardienen, Lamellen	3.650,00	1.250,00	1.700,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	9.700,00	31.800,00	37.650,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	1.632.900,00	1.911.200,00	2.150.200,00
42419411	Wäscherei zentral	194.850,00	211.900,00	240.500,00
42419412	Sonderreinigung zentral	3.350,00	34.700,00	36.950,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	11.950,00	950,00	1.150,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	4.300,00	1.000,00	1.350,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	163.700,00	179.750,00	202.100,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	26.250,00	5.300,00	6.750,00
42419419	Straßenreinigung zentral	71.950,00	86.000,00	90.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 105

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419420	Bewachtungsschutz, Schließdienste zentral	21.300,00	21.850,00	29.950,00
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	73.300,00	22.500,00	23.100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	778.900,00	1.019.450,00	843.200,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	33.000,00	29.750,00	29.750,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	17.100,00	14.000,00	38.650,00
42552100	UH IT-Ausstattung	34.400,00	28.000,00	28.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.986.850,00	2.162.400,00	2.182.300,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	248.000,00	248.000,00	248.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	135.700,00	135.700,00	135.700,00
43110000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land	100,00	0,00	0,00
43171000	Zuschüsse Kita, priv.	450.000,00	1.000.000,00	450.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	225.880.300,00	230.910.300,00	243.552.450,00
43189010	Zuschüsse übrige Bereiche (SVJ/Personal)	2.508.100,00	2.771.550,00	2.823.550,00
43189030	Zuschüsse übrige Bereiche (BK)	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
43189040	Zuschüsse übrige Bereiche (Bruttomieten)	4.020.450,00	4.020.450,00	4.020.450,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	213.750,00	235.100,00	239.850,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	217.100,00	247.100,00	247.100,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44299120	KR Gema-Gebühren	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44310100	Porto und Transportkosten	31.700,00	21.700,00	21.700,00
44310300	Telefon, Internet	54.650,00	54.650,00	54.650,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	158.450,00	159.400,00	163.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	52.350,00	52.350,00	52.350,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	8.850,00	6.600,00	6.600,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	400,00	400,00	400,00
44413200	Schadensfälle dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44529010	Erstattung an Gemeinden (Gemeindeanteil)	1.300.000,00	978.500,00	978.500,00
44529020	Erstattung an Gemeinden (Landesanteil)	500.000,00	870.000,00	870.000,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.862.459,37	772.439,62	5.315.876,27
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	865.645,53	0,00	1.128.533,17
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	36.500,00	53.400,00	53.400,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	4.950,00	4.950,00	4.950,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	1.308.350,00	700.000,00	700.000,00
Summe Kontenklasse: 4		360.852.454,90	354.240.239,62	382.003.559,44
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100365001		193.789.953,05	186.509.074,91	208.055.364,60

Produkt: 1100366001 Einrichtungen der Jugendarbeit**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-32.476,26	0,00	-41.627,85
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-85.742,38	0,00	-144.753,14
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	0,00	0,00	-9.761,43
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-1.212,12	0,00	-5.316,98
31618000	Aufv.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-2.993,36	0,00	-2.993,35
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-52.272,13	0,00	-64.231,33
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-3.069,58	0,00	-3.069,58
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-137.400,00	-193.550,00	-193.550,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-148.000,00	-238.600,00	-238.600,00
34219160	KR Verkaufsertr. Verpflegung Beschäftig	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.350,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-650,00	0,00	0,00
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	0,00	-16.350,00	-16.350,00
34870000	Kostenerst.-umlagen priv. Unternehmen	-200,00	-200,00	-200,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-486.865,83	-455.200,00	-726.953,66

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	7.100,00	7.550,00	7.750,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.142.650,00	1.162.650,00	1.202.300,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	38.900,00	38.900,00	38.900,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.950,00	3.700,00	3.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	44.850,00	45.150,00	46.300,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	218.150,00	225.550,00	232.750,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	50,00	50,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	11.050,00	11.050,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	26.100,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	200.000,00	190.000,00	155.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	122.300,00	169.800,00	122.300,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	10.650,00	11.050,00
42113110	Sand, Fallschutz, Polytan	0,00	700,00	700,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	10.000,00	0,00	0,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	150.000,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	41.950,00	69.500,00	68.550,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	18.250,00	18.200,00	18.050,00
42411100	Energie zentral	180.000,00	125.200,00	140.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	400,00	400,00	400,00
42419161	Glasreinigung	4.750,00	300,00	300,00
42419162	Grundreinigung	9.500,00	1.050,00	1.100,00
42419191	Reinigung Schmutzfangmatten	850,00	0,00	0,00
42419201	Hygieneartikel/Reinigungsmaterial	8.650,00	0,00	0,00
42419221	Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung	0,00	1.050,00	1.100,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	8.400,00	144.900,00	159.500,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	0,00	1.750,00	1.750,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	112.200,00	15.600,00	16.100,00
42419411	Wäscherei zentral	150,00	0,00	0,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	100,00	0,00	0,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	200,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	19.950,00	5.400,00	5.500,00
42419418	sonstige Entsorgungen zentral	3.700,00	0,00	0,00
42419419	Straßenreinigung zentral	13.500,00	5.000,00	5.100,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	2.400,00	7.600,00	7.850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	7.100,00	7.100,00	7.100,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	16.050,00	16.050,00	16.050,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	1.150,00	450,00	3.950,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.550,00	2.550,00	2.550,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.950,00	1.950,00	1.950,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	500,00	500,00	500,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	11.750,00	12.900,00	13.200,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	9.300,00	9.300,00	9.300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 107

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310300	Telefon, Internet	9.300,00	9.300,00	9.300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.550,00	2.550,00	2.550,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	250,00	250,00	250,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	354.652,72	107.541,14	626.918,04
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	47.214,08	1.653,74	56.704,17
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe Kontenklasse: 4		2.943.716,80	2.576.244,88	3.124.122,21
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100366001		2.456.850,97	2.121.044,88	2.397.168,55

Produkt: 1100367001 Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-15.211,48	0,00	-17.267,02
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-31.938,92	0,00	-83.016,44
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-11.142,86	-951,43	-13.018,33
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-70,83	0,00	-798,99
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	0,00	0,00	-11.959,16
34110110	BK Vorauszahlung (Vermietung) z.	-189.650,00	-199.850,00	-199.850,00
34111000	Erträge Miete/Pachten zentral	-282.350,00	-266.650,00	-266.650,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-530.464,09	-467.451,43	-592.559,94

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	5.750,00	6.050,00	6.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	508.150,00	520.450,00	538.250,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.200,00	2.950,00	3.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	18.950,00	25.900,00	26.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	90.800,00	97.900,00	101.250,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	50,00	50,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	101.000,00	12.000,00	1.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	75.500,00	50.500,00	50.500,00
42113100	Pflege Freiflächen (51)	0,00	7.450,00	7.700,00
42118000	Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj.	20.000,00	0,00	0,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	150.000,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	68.250,00	71.900,00	70.950,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	23.350,00	23.600,00	23.450,00
42411100	Energie zentral	180.000,00	145.300,00	142.350,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	600,00	600,00	600,00
42419161	Glasreinigung	350,00	3.800,00	3.950,00
42419162	Grundreinigung	0,00	3.450,00	3.550,00
42419223	Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer	11.650,00	16.100,00	17.850,00
42419310	Öl- und Fettabscheider	0,00	300,00	300,00
42419410	Unterhaltsreinigung z.	0,00	106.450,00	109.700,00
42419413	Schädlingsbekämpfung zentral	200,00	0,00	0,00
42419414	Schornsteinfegerleistungen zentral	250,00	0,00	0,00
42419417	turnusmäßige Müllentsorgung zentral	0,00	8.850,00	9.200,00
42419419	Straßenreinigung zentral	0,00	7.950,00	8.300,00
42419420	Bewachungsschutz, Schließdienste zentral	0,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 108

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419910	sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist	0,00	950,00	1.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.550,00	4.550,00	4.550,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	850,00	850,00	850,00
42552010	Prüfung Feuerlöscher	1.400,00	950,00	2.050,00
42552100	UH IT-Ausstattung	250,00	250,00	250,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	200,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.257.000,00	3.478.000,00	3.582.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	20.050,00	22.000,00	22.500,00
44310300	Telefon, Internet	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	500,00	500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	151.584,49	2.111,30	300.470,01
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	22.780,16	0,00	27.525,12
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	200,00	200,00	200,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe Kontenklasse: 4		4.811.914,65	4.716.961,30	5.161.845,13
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100367001		4.281.450,56	4.249.509,87	4.569.285,19

Produkt: 1100411001 St. Georg Unternehmensgruppe**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-19.000,00	-181.850,00	-183.400,00
Summe Kontenklasse: 3		-19.000,00	-181.850,00	-183.400,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	15.020,86	30.296,68
Summe Kontenklasse: 4		0,00	15.020,86	30.296,68
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100411001		-19.000,00	-166.829,14	-153.103,32

Produkt: 1100414001 Amtsärztlicher Dienst**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-121,92	0,00	-326,88
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-5.595,21	0,00	-4.157,44
33110000	Verwaltungsgebühren	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
34119110	KR Erträge BK Mieta/Pacht	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-500,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst.-umlagen Land	-520.600,00	-520.600,00	-520.600,00
Summe Kontenklasse: 3		-738.217,13	-732.000,00	-736.484,32

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	88.550,00	88.500,00	90.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	809.900,00	969.050,00	1.002.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.450,00	43.250,00	44.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	31.700,00	35.200,00	36.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	143.450,00	173.900,00	178.700,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.100,00	850,00	850,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	46.850,00	37.900,00	37.900,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	650,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 109

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	500,00	500,00	500,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	400,00	400,00	400,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	600,00	600,00	600,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	5.550,00	5.800,00	5.950,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	500,00	600,00	600,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	500,00	500,00	500,00
42419210	KR Sonderreinigung	150,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	500,00	500,00	500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	39.050,00	40.550,00	40.550,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	3.450,00	3.450,00	3.450,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.450,00	1.450,00	1.450,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	11.500,00	11.750,00	11.750,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	55.550,00	55.900,00	57.050,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100,00	0,00	0,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	500,00	500,00	500,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	600,00	600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	7.000,00	7.450,00	7.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.400,00	3.400,00	3.400,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	288.000,00	320.000,00	320.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	200,00	200,00	200,00
44540000	Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV	48.000,00	48.000,00	48.000,00
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	17.266,91	14.886,00	18.865,03
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	11.947,58	0,00	12.983,74
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.674.564,49	1.876.336,00	1.936.948,77
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100414001		936.347,36	1.144.336,00	1.200.464,45

Produkt: 1100414002 Gesundheitsschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-704.150,00	-309.200,00	-309.200,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-217,09	0,00	-582,00
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-9.963,13	0,00	-7.402,92
33110000	Verwaltungsgebühren	-422.500,00	-382.500,00	-382.500,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
34119110	KR Erträge BK Miete/Pacht	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-900,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34840000	Kostenerst./-umlagen GesetzlicheSV	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.232.430,22	-762.400,00	-770.384,92

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	278.200,00	278.750,00	285.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.668.850,00	1.953.650,00	2.010.250,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	145.250,00	135.350,00	138.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	64.100,00	73.100,00	74.450,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 110

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	308.400,00	368.150,00	377.350,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	300,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.000,00	5.800,00	5.800,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	83.350,00	67.500,00	67.500,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	1.050,00	1.400,00	1.400,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	900,00	900,00	900,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	650,00	650,00	650,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	900,00	900,00	900,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	11.000,00	11.400,00	11.700,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	900,00	900,00	900,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	900,00	900,00	900,00
42419210	KR Sonderreinigung	250,00	250,00	250,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	750,00	750,00	750,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	10.800,00	10.800,00	10.800,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42552100	UH IT-Ausstattung	19.800,00	31.350,00	31.650,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	8.800,00	8.200,00	8.200,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	174.250,00	151.400,00	151.400,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	92.600,00	93.200,00	95.050,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	150,00	0,00	0,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	250,00	250,00	250,00
44310100	Porto und Transportkosten	7.000,00	11.600,00	11.600,00
44310300	Telefon, Internet	2.050,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	23.900,00	23.600,00	23.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.400,00	21.000,00	9.900,00
44540000	Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV	9.100,00	8.100,00	8.100,00
44570000	Erstattg. lfd.Verw. Tätigk.priv.Untern.	361.200,00	125.400,00	125.400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	8.417,08	12.982,11	19.993,51
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	21.274,25	0,00	23.119,31
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	150,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		3.325.691,33	3.414.032,11	3.512.612,82
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100414002		2.093.261,11	2.651.632,11	2.742.227,90

Produkt: 1100414003 Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-414.650,00	-612.950,00	-606.650,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-1.466.000,00	-1.607.550,00	-1.601.450,00
31440000	Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Gesetzl. SV	-103.900,00	-83.500,00	-83.500,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-638,77	-225,09	-225,09
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.504,44	-1.685,04	-4.047,61
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-23.405,26	0,00	-17.391,16
33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00	0,00	0,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
34119110	KR Erträge BK Miete/Pacht	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-2.100,00	0,00	0,00
34810000	Kostenerst./-umlagen Land	-3.450,00	-58.850,00	-58.850,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	0,00	-88.350,00	-88.350,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.081.598,47	-2.520.960,13	-2.528.313,86

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 111

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	57.600,00	57.400,00	58.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	4.784.400,00	4.938.450,00	5.047.950,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	30.200,00	40.200,00	40.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.100,00	27.050,00	27.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	181.900,00	183.200,00	186.250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	861.000,00	909.650,00	926.000,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	5.000,00	13.700,00	13.700,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	4.200,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	201.000,00	255.500,00	220.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	6.300,00	40.900,00	18.100,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42319110	KR Aufwendungen BK Mietobjekte	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42411100	Energie zentral	25.650,00	28.250,00	27.650,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	35.550,00	42.700,00	63.550,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	100,00	3.000,00	3.000,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42419210	KR Sonderreinigung	600,00	600,00	600,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.750,00	1.750,00	1.750,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	21.950,00	23.700,00	21.600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	5.850,00	5.850,00	5.850,00
42552100	UH IT-Ausstattung	64.050,00	69.050,00	69.050,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	13.850,00	17.050,00	17.050,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	53.150,00	46.650,00	46.650,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	8.000,00	11.450,00	11.150,00
42819170	KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.)	650,00	650,00	650,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.400,00	105.900,00	106.700,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	289.800,00	293.700,00	297.600,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	100,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	222.300,00	223.650,00	228.100,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.300,00	1.450,00	1.450,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	600,00	600,00	600,00
44310100	Porto und Transportkosten	6.650,00	6.650,00	6.650,00
44310300	Telefon, Internet	6.200,00	5.750,00	5.750,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	38.200,00	41.900,00	41.900,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	29.800,00	31.900,00	31.900,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	23.400,00	35.250,00	31.550,00
44540000	Erstattg.lfd.Verwaltungstätigk.Gesetz.SV	171.000,00	207.000,00	252.000,00
44550000	Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern.	3.254.100,00	3.237.000,00	3.237.000,00
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern.	4.652.950,00	4.777.450,00	4.777.450,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	61.776,47	11.925,84	71.456,35
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	49.978,54	0,00	54.313,13
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	250,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		15.266.355,01	15.729.075,84	15.980.519,48
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100414003		13.184.756,54	13.208.115,71	13.452.205,62

Produkt: 1100421001 Förderung des Sports**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-100,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 112

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	25.100,00	26.750,00	27.400,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	344.350,00	463.250,00	475.800,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.250,00	12.300,00	12.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	13.500,00	17.550,00	18.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	60.950,00	85.200,00	87.250,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	500,00	1.000,00	1.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	6.000,00	500,00	500,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	500,00	2.100,00	2.100,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42911000	Aufwend. sonst. Dienstleistungen zentral	8.000,00	0,00	0,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	325.000,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.336.000,00	2.503.200,00	2.495.200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	45.000,00	42.350,00	43.200,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.000,00	0,00	0,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	0,00	0,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	500,00	500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.000,00	0,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	200,00	600,00	600,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	500,00	0,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.000,00	0,00	0,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.188,82	6.602,49	2.121,74
Summe Kontenklasse: 4		3.189.538,82	3.163.902,49	3.168.321,74
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100421001		3.189.438,82	3.163.902,49	3.168.321,74

Produkt: 1100421002 Sportgroßveranstaltungen**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	11.200,00	6.700,00	6.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	301.750,00	371.050,00	381.250,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.350,00	3.100,00	3.150,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	10.850,00	12.650,00	13.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	55.600,00	68.150,00	69.450,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	43.650,00	43.650,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	9.650,00	9.650,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	461.000,00	461.000,00	98.500,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	500,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	0,00	100.000,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100.000,00	450.000,00	550.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	7.500,00	7.100,00	7.200,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	50,00	50,00	50,00
44310300	Telefon, Internet	150,00	150,00	150,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	100,00	100,00	100,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	300,00	300,00	300,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	83,78	0,00	488,14
Summe Kontenklasse: 4		1.957.433,78	1.536.150,00	1.186.338,14
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100421002		1.957.433,78	1.536.150,00	1.186.338,14

Produkt: 1100424101 Sportstätten und Sporteinrichtungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31489000	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-308.900,00	-308.900,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-253.039,42	0,00	-291.978,93
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-749.708,41	-316.059,29	-929.967,57

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-2.916,67	-195,31	-2.343,75
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-12.307,48	-6.686,96	-21.974,69
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-26.684,99	0,00	-26.684,99
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-29.452,25	0,00	-50.877,98
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-87.937,04	-68.044,91	-155.744,83
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-179.823,99	0,00	-174.761,39
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-1.205.800,00	-1.599.000,00	-1.630.500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-21.850,00	-22.000,00	-22.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.619.870,25	-2.370.886,47	-3.665.734,13

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	75.950,00	33.450,00	34.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.481.100,00	3.745.600,00	3.904.950,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	43.900,00	15.400,00	15.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	137.700,00	140.150,00	146.750,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	670.700,00	713.550,00	743.750,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	8.500,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	419.500,00	419.500,00	419.500,00
42113000	Pflege Freiflächen	100.000,00	156.000,00	156.000,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	2.295.500,00	1.995.500,00	1.995.500,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	802.750,00	884.750,00	884.750,00
42411100	Energie zentral	1.280.600,00	1.275.500,00	1.248.450,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	262.450,00	423.650,00	423.650,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	185.850,00	203.350,00	209.300,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	600,00	600,00	600,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	0,00	25.000,00	25.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	3.000,00	38.550,00	38.550,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	0,00	500,00	500,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	0,00	500,00	500,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	4.750,00	5.000,00	5.000,00
42419280	KR Winterdienst	0,00	1.600,00	1.600,00
42419290	KR Bewachung	0,00	13.850,00	14.400,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	27.000,00	32.000,00	32.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	54.000,00	50.000,00	50.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	55.400,00	60.000,00	60.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	11.700,00	69.082,00	69.082,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	4.500,00	25.100,00	25.100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.500,00	0,00	0,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	500,00	500,00	500,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	0,00	826.500,00	827.050,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	153.250,00	154.000,00	154.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350.000,00	1.120.000,00	1.100.000,00
44111000	s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen	200,00	200,00	200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	94.450,00	88.950,00	90.750,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	40.000,00	5.000,00	6.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500,00	1.000,00	1.000,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.050,00	2.050,00
44310300	Telefon, Internet	10.500,00	25.125,00	24.125,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	7.250,00	15.450,00	15.450,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.050,00	10.050,00	10.050,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000,00	20.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	17.950,00	0,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	22.000,00	0,00	0,00
44413200	Schadensfälle dezentral	0,00	10.000,00	10.000,00
44580000	Erstatt. lfd.Verw.Tätig. übrige Bereich	2.168.450,00	2.168.450,00	2.168.450,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.305.328,17	1.273.318,74	3.596.633,86
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	387.199,75	0,00	301.635,45
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	2.500,00	0,00	0,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	6.800,00	6.800,00	6.800,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	11.500,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		17.531.377,92	16.116.575,74	18.900.676,31
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100424101		14.911.507,67	13.745.689,27	15.234.942,18

Produkt: 1100424201 Sportbäder Leipzig GmbH**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	6.400,00	6.650,00	6.850,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	250,00	250,00	250,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.150,00	1.200,00	1.200,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	3.000,00	2.800,00	2.900,00
Summe Kontenklasse: 4		5.835.800,00	5.835.900,00	5.836.200,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100424201		5.835.800,00	5.835.900,00	5.836.200,00

Produkt: 1100511101 Stadtplanung/Stadtentwicklung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-120.950,00	-647.850,00	-608.250,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	0,00	-3.461,80
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	0,00	-7.391,34
33110000	Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
34219130	KR Verkaufserträge Drucksachen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.400,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-150,00	0,00	0,00
34830000	Kostenerst./umlagen Zweckverbände	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
34860000	Kostenerst./umlagen sonst.öff.Sonderrg.	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-463.500,00	-988.850,00	-960.103,14

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	256.500,00	170.350,00	174.500,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	5.648.750,00	5.963.750,00	6.307.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	128.450,00	79.000,00	80.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	221.150,00	236.400,00	250.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.004.650,00	1.100.250,00	1.167.700,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.000,00	17.600,00	17.600,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	38.400,00	39.600,00	40.750,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	12.200,00	12.200,00	12.200,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	66.500,00	65.350,00	65.350,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 115

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	730.000,00	980.000,00	980.000,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42719260	KR Aufwendungen für Ausstellungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	229.400,00	914.650,00	906.350,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl.	250.000,00	250.000,00	250.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	271.000,00	263.300,00	268.550,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	79.500,00	79.500,00	79.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	700,00	700,00	700,00
44310100	Porto und Transportkosten	5.400,00	5.400,00	5.400,00
44310300	Telefon, Internet	3.500,00	2.050,00	2.050,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	36.700,00	36.700,00	36.700,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	11.650,00	11.650,00	11.650,00
44310910	Reisekosten Beamte	100,00	100,00	100,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	6.750,00	6.750,00	6.750,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.960,53	6.196,93	20.011,20
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	225.000,00	170.000,00	170.000,00
Summe Kontenklasse: 4		9.264.060,53	10.442.296,93	10.886.111,20
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511101		8.800.560,53	9.453.446,93	9.926.008,06

Produkt: 1100511106 Verkehrsplanung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-26.000,00	-250.350,00	-143.600,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-8.400.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00
31420000	Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Gemeinden	-1.740.500,00	-1.740.500,00	-1.740.500,00
31430000	Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Zweckverbände	-2.219.050,00	-2.260.650,00	-2.233.650,00
31489100	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	0,00	-12.750,00	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-4.092,54	0,00	-4.258,98
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-1.460,16	0,00	-1.460,16
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-128,89
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-0,36	0,00	-0,36
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-281,52	0,00	-343,68
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-500,00	-500,00	-500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-40,57	0,00	-4,32
Summe Kontenklasse: 3		-12.392.025,15	-14.264.750,00	-14.124.446,39

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	7.700,00	7.700,00	7.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.372.750,00	2.345.850,00	2.592.850,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.100,00	3.800,00	3.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	89.850,00	94.550,00	105.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	420.050,00	431.700,00	479.100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.000,00	10.800,00	10.800,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.400,00	4.750,00	4.750,00
42113000	Pflege Freiflächen	700,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	35.500,00	37.450,00	38.200,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	18.450,00	20.250,00	20.250,00
42411100	Energie zentral	11.350,00	10.450,00	10.250,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.500,00	1.350,00	1.350,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.450,00	1.500,00	1.550,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	150,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 116

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	3.400,00	4.750,00	4.750,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	4.600,00	16.050,00	16.050,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	750,00	1.100,00	1.100,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	500,00	950,00	950,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	500,00	500,00
42719120	KR diverse Planungsaufwendungen	995.000,00	484.900,00	488.500,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	305.000,00	395.000,00
42719270	KR Aufwendungen sonstige Projekte	67.600,00	569.450,00	155.700,00
43160000	Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng	12.937.300,00	14.538.850,00	14.551.900,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	44.200,00	49.050,00	50.000,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	14.700,00	21.100,00	21.200,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	500,00	500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.300,00	3.000,00	3.000,00
44310300	Telefon, Internet	2.350,00	2.700,00	2.700,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.500,00	4.450,00	4.450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.100,00	6.200,00	6.200,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	1.600,00	1.600,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	14.989,95	0,00	15.184,48
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	6.950,29	0,00	7.193,40
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	13.500,00	15.500,00	15.500,00
Summe Kontenklasse: 4		17.085.990,24	18.996.000,00	19.018.077,88
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511106		4.693.965,09	4.731.250,00	4.893.631,49

Produkt: 1100511108 Maßnahmen der Stadterneuerung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-767.250,00	-527.300,00	-537.000,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-2.545.150,00	-1.830.400,00	-2.036.350,00
31489000	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche	-1.019.800,00	0,00	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-44.303,71	0,00	-179.889,66
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-56.395,97	-1.091,71	-4.058,46
33110000	Verwaltungsgebühren	-60.000,00	-30.800,00	-16.800,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.450,00	0,00	0,00
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-3.250,00	-3.500,00	-3.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.497.599,68	-2.393.091,71	-2.777.598,12

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.913.100,00	3.451.300,00	3.566.400,00
40190000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	70.000,00	10.000,00	10.000,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	150.150,00	131.800,00	136.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	690.150,00	635.800,00	657.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	13.200,00	14.100,00	14.100,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	8.000,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	177.850,00	130.600,00	133.300,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	94.950,00	72.050,00	72.050,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	4.800,00	3.500,00	3.500,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	6.300,00	5.350,00	5.500,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.750,00	7.000,00	7.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	22.000,00	24.000,00	24.000,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	6.290.700,00	3.864.750,00	4.246.600,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 117

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	169.350,00	109.850,00	112.050,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	550,00	550,00	550,00
44310100	Porto und Transportkosten	10.700,00	7.700,00	7.700,00
44310300	Telefon, Internet	9.700,00	6.100,00	6.100,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	12.200,00	9.000,00	9.000,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	13.000,00	11.200,00	10.000,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	650,00	650,00	650,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	193.355,42	5.928,56	9.809,61
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	199.437,25	5.016,23	291.642,81
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	350.000,00	155.000,00	155.000,00
Summe Kontenklasse: 4		12.451.392,67	8.722.744,79	9.532.302,42
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511108		7.953.792,99	6.329.653,08	6.754.704,30

Produkt: 1100511109 LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig mbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-215.000,00	-610.750,00	-820.700,00
36510000	Gewinnausschüttungen	-101.000,00	0,00	0,00
36910000	Sonstige Finanzerträge	-314.250,00	-228.100,00	-215.750,00
Summe Kontenklasse: 3		-630.250,00	-838.850,00	-1.036.450,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	216.200,00	0,00	0,00
44550000	Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern.	0,00	216.200,00	216.200,00
Summe Kontenklasse: 4		216.200,00	216.200,00	216.200,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511109		-414.050,00	-622.650,00	-820.250,00

Produkt: 1100511110 LEVG mbH & Co. KG**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-21.000,00	-108.000,00	-63.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-21.000,00	-108.000,00	-63.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511110		-21.000,00	-108.000,00	-63.000,00

Produkt: 1100511111 LGH GmbH & Co. KG**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110200	Erträge Erbpacht	-310.850,00	-311.000,00	-311.000,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-1.212.100,00	-1.577.900,00	-1.684.000,00
36910000	Sonstige Finanzerträge	-75.750,00	-62.050,00	-52.800,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.598.700,00	-1.950.950,00	-2.047.800,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100511111		-1.598.700,00	-1.950.950,00	-2.047.800,00

Produkt: 1100512001 Grundstücksneuordnung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-500,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
38112062	Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen	-280.510,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-281.110,00	-200.000,00	-200.000,00

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 118

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	152.450,00	151.550,00	155.200,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	284.500,00	320.150,00	329.050,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	80.600,00	75.100,00	76.850,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	11.150,00	12.500,00	12.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	53.250,00	61.550,00	63.000,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	50,00	50,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.500,00	2.600,00	2.700,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	50,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	250,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	100,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	200,00	200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.200,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	50,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	50,00	50,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.200,00	500,00	500,00
42619161	KR Aus/Fortbildung Beamte	200,00	0,00	0,00
42719110	KR Vermessungskosten	26.000,00	25.000,00	25.000,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	0,00	150,00	150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	42.300,00	25.200,00	25.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	6.500,00	3.000,00	3.000,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	0,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.300,00	1.500,00	1.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	250,00	0,00	0,00
44310910	Reisekosten Beamte	100,00	500,00	500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	2.550,00	5.000,00	5.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	5.163,95	1.811,48	18.993,15
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	800,00	800,00	800,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	14.350,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	2.400,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		691.963,95	693.911,48	727.793,15
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100512001		410.853,95	493.911,48	527.793,15

Produkt: 1100512002 Grundstückswertermittlung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
38112062	Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen	-280.510,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-375.710,00	-305.000,00	-305.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	113.750,00	112.850,00	115.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	751.050,00	701.300,00	720.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	56.250,00	52.350,00	53.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	29.300,00	27.450,00	28.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	140.250,00	135.000,00	138.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.650,00	3.800,00	3.900,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	150,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 119

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419210	KR Sonderreinigung	500,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	150,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	400,00	400,00	400,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.800,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	50,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	50,00	50,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42619161	KR Aus/Fortbildung Beamte	100,00	500,00	500,00
42719130	KR Elektron. Grundbuch /Grundbuchgeb.	0,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	57.700,00	34.400,00	35.100,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	10.000,00	8.000,00	8.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310300	Telefon, Internet	350,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	400,00	2.000,00	2.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	250,00	500,00	500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	6.850,00	10.000,00	10.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	7.778,80	2.883,50	27.629,51
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	1.200,00	1.400,00	1.400,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Serviceleistg.)	20.750,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	3.450,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.213.778,80	1.105.183,50	1.158.329,51
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100512002		838.068,80	800.183,50	853.329,51

Produkt: 1100512003 Geodatenerfassung und Vertragsmanagement**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
38112062	Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen	-280.510,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-295.710,00	-210.000,00	-210.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	85.750,00	85.000,00	87.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	727.750,00	735.600,00	755.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.400,00	39.400,00	40.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	28.350,00	29.350,00	30.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	135.800,00	141.550,00	145.650,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	3.900,00	3.900,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	6.900,00	7.150,00	7.350,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	0,00	150,00	150,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	300,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	350,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	250,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	7.000,00	6.800,00	6.800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.300,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.850,00	5.000,00	5.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	50,00	50,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	500,00	500,00	500,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	500,00	500,00	500,00
42619161	KR Aus/Fortbildung Beamte	0,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 120

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42719110	KR Vermessungskosten	5.000,00	0,00	0,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	0,00	50,00	50,00
42819190	KR Karten- und Vermarktungsmaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	103.850,00	61.900,00	63.150,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	20.000,00	10.500,00	10.500,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	150,00	150,00	150,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	150,00	150,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310300	Telefon, Internet	700,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	300,00	500,00	500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	31.867,23	24.572,46	64.235,91
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	2.250,00	2.250,00	2.250,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	38.700,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	6.450,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.257.967,23	1.167.622,46	1.236.635,91
Zuschuss/berschuss Produkt: 1100512003		962.257,23	957.622,46	1.026.635,91

Produkt: 1100512004 Führung des Liegenschaftskatasters**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33119170	KR Verwaltungsgebühren Amt 62	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-255.000,00	-215.500,00	-215.500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-350,00	0,00	0,00
35211100	Pauschaler Vorsteuerabzug 1,9%	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
38112062	Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen	-280.510,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-917.860,00	-797.500,00	-797.500,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	97.000,00	96.900,00	99.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.149.800,00	1.152.050,00	1.183.950,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	48.750,00	45.350,00	46.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	44.550,00	46.450,00	48.050,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	216.700,00	223.400,00	228.800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	2.450,00	2.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	7.550,00	7.800,00	8.050,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	350,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	350,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	250,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	400,00	400,00	400,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 	3.700,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	4.000,00	5.000,00	5.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	50,00	50,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	500,00	500,00	500,00
42619161	KR Aus/Fortbildung Beamte	0,00	500,00	500,00
42719110	KR Vermessungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	115.350,00	68.750,00	70.150,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	20.000,00	13.000,00	13.000,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	150,00	150,00
44310100	Porto und Transportkosten	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 121

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310300	Telefon, Internet	700,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.550,00	4.500,00	4.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	600,00	2.000,00	2.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	350,00	500,00	500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	17.649,97	6.033,52	57.428,41
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	2.450,00	2.650,00	2.650,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	42.900,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	7.200,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		1.795.399,97	1.692.583,52	1.788.028,41
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100512004		877.539,97	895.083,52	990.528,41

Produkt: 1100512005 Geoinfo-dienste/Kartogr.Serviceprod.**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-52,45	-52,45	-33,97
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-10.000,00	0,00	0,00
33211000	Benutzungsgebühren	-5.000,00	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	0,00	-50.000,00	-50.000,00
38112062	Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen	-280.510,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-300.762,45	-255.052,45	-255.033,97

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	28.450,00	28.300,00	28.950,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.023.950,00	1.000.800,00	1.028.400,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.100,00	13.150,00	13.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	39.600,00	40.350,00	41.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	192.800,00	191.150,00	195.750,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	100,00	100,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	4.000,00	4.150,00	4.250,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	150,00	0,00	0,00
42419210	KR Sonderreinigung	200,00	100,00	100,00
42419230	KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll..	150,00	100,00	100,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	200,00	200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	4.000,00	4.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	50,00	0,00	0,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	1.550,00	1.550,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.000,00	4.000,00	4.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	500,00	50,00	50,00
42819190	KR Karten- und Vermarktungsmaterial	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	65.350,00	39.000,00	39.750,00
44231200	Stunden Entwicklung, Beratung, Betreuung	0,00	152.400,00	155.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	615.950,00	645.500,00	645.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	400,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.300,00	2.500,00	2.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.100,00	4.000,00	4.000,00
44310910	Reisekosten Beamte	150,00	0,00	0,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	15.579,09	3.314,67	30.368,40
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 122

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	22.700,00	0,00	0,00
48112065	Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen	3.800,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		2.040.429,09	2.137.964,67	2.203.518,40
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100512005		1.739.666,64	1.882.912,22	1.948.484,43

Produkt: 1100521001 BG sonst.baurechtl. Entscheidungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.103.650,00	-5.251.150,00	-5.251.150,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
35613000	Zwangsgelder	-19.550,00	-19.550,00	-19.550,00
Summe Kontenklasse: 3		-4.125.350,00	-5.272.850,00	-5.272.850,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	279.000,00	120.400,00	123.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.065.350,00	3.004.050,00	3.086.250,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	145.050,00	57.600,00	58.950,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	118.650,00	114.900,00	117.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	552.100,00	565.450,00	581.900,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	500,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	15.000,00	15.000,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	35.100,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	100,00	100,00	100,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	224.450,00	208.400,00	212.650,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	120.050,00	114.950,00	114.950,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	11.350,00	9.550,00	9.850,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	200,00	200,00	200,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42419210	KR Sonderreinigung	100,00	100,00	100,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	850,00	5.850,00	5.850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	10.100,00	10.100,00	10.100,00
42552100	UH IT-Ausstattung	120.850,00	126.550,00	126.550,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	4.050,00	14.050,00	14.050,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	600,00	600,00	600,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	132.900,00	127.950,00	130.500,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	850,00	850,00	850,00
44310100	Porto und Transportkosten	24.150,00	24.150,00	24.150,00
44310300	Telefon, Internet	4.750,00	2.745,00	2.745,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	13.400,00	33.400,00	33.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	1.200.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	300,00	300,00	300,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.554,82	76,55	2.550,27
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	25.000,00	26.000,00	26.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	10.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		6.074.504,82	5.781.471,55	5.861.895,27
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100521001		1.949.154,82	508.621,55	589.045,27

Produkt: 1100521002 Baukontrolle u. Maßnahmen d. Bauaufsicht**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-1.730.150,00	-989.800,00	-989.800,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 123

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34880000	Kostenerst./umlagen übrige Bereiche	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
35613000	Zwangsgelder	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.138.400,00	-1.398.050,00	-1.398.050,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	95.650,00	130.000,00	133.150,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.143.200,00	1.126.750,00	1.184.100,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.250,00	63.400,00	64.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	44.200,00	42.750,00	44.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	208.450,00	211.900,00	223.400,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	7.500,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	81.800,00	75.800,00	77.350,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	43.700,00	41.800,00	41.800,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	4.200,00	3.550,00	3.650,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	100,00	300,00	300,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	500,00	1.450,00	1.450,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	150,00	150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	300,00	850,00	850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.100,00	9.100,00	9.100,00
42552100	UH IT-Ausstattung	7.050,00	18.750,00	18.750,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	1.800,00	5.300,00	5.300,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	50,00	150,00	150,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	52.100,00	50.200,00	51.200,00
44310100	Porto und Transportkosten	9.450,00	9.450,00	9.450,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.250,00	2.250,00	2.250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	616,06	30,33	1.010,49
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Kontenklasse: 4		3.377.766,06	2.414.480,33	2.493.810,49
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100521002		1.239.366,06	1.016.430,33	1.095.760,49

Produkt: 1100522001 Wohnungsbauförderung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-7.818,31	0,00	-31.745,23
33110000	Verwaltungsgebühren	-4.500,00	-13.200,00	-7.200,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-12.368,31	-13.200,00	-38.945,23

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	374.600,00	499.600,00	599.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	14.500,00	19.000,00	22.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	86.700,00	94.200,00	113.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	350,00	350,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	5.550,00	56.000,00	57.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	2.950,00	30.900,00	30.900,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	150,00	1.450,00	1.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	500,00	500,00	500,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	500,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 124

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.150.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	3.000.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	60.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	5.250,00	47.100,00	48.050,00
44310100	Porto und Transportkosten	300,00	3.300,00	3.300,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	2.600,00	2.600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	350,00	3.550,00	3.550,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	4.000,00	4.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	0,00	0,00	119,90
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	11.989,66	0,00	47.915,22
Summe Kontenklasse: 4		1.654.139,66	2.393.550,00	6.396.785,12
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100522001		1.641.771,35	2.380.350,00	6.357.839,89

Produkt: 1100522002 Wohnungsvermittlung und -versorgung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-964,68	0,00	-1,62
34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.964,68	-1.000,00	-1.001,62

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	30.250,00	35.700,00	36.550,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	528.800,00	402.000,00	413.000,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.800,00	17.250,00	17.750,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.150,00	16.650,00	17.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	99.700,00	77.250,00	79.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.300,00	850,00	850,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	100,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	108.350,00	10.000,00	108.350,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.394,55	0,00	1.590,06
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	6.125,98	0,00	665,14
Summe Kontenklasse: 4		814.970,53	559.700,00	675.005,20
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100522002		813.005,85	558.700,00	674.003,58

Produkt: 1100523001 Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00
Summe Kontenklasse: 3		-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	76.850,00	75.750,00	77.600,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	898.300,00	941.850,00	967.150,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.700,00	37.050,00	37.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	34.950,00	40.400,00	41.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	151.450,00	170.850,00	175.250,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	50,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	350,00	350,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	65.400,00	60.650,00	61.900,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	34.850,00	33.450,00	33.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.350,00	2.850,00	2.900,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	100,00	100,00	100,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 125

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.950,00	3.435,00	3.435,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	950,00	950,00	950,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500,00	500,00	500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	39.100,00	37.600,00	38.400,00
44310100	Porto und Transportkosten	6.650,00	6.650,00	6.650,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	647,21	89,37	1.022,86
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	50.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.424.197,21	1.444.024,37	1.480.607,86
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100523001		1.283.597,21	1.303.424,37	1.340.007,86

Produkt: 1100523002 Denkmalpflege und -förderung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-460.600,00	-460.600,00	-460.600,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-550,00	-550,00
Summe Kontenklasse: 3		-461.150,00	-461.150,00	-461.150,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	24.150,00	24.000,00	24.550,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	433.900,00	467.400,00	480.250,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.050,00	11.300,00	11.550,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	16.900,00	23.300,00	23.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	79.950,00	88.050,00	90.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.500,00	900,00	900,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	36.900,00	34.100,00	34.800,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	19.750,00	18.850,00	18.850,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.850,00	1.550,00	1.600,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	50,00	50,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	300,00	300,00	300,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	50,00	50,00	50,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	450,00	450,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.800,00	4.050,00	4.050,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	250,00	250,00	250,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	50,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	36.450,00	35.100,00	35.800,00
44310100	Porto und Transportkosten	5.650,00	5.650,00	5.650,00
44310300	Telefon, Internet	1.350,00	940,00	940,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	850,00	850,00	850,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.250,00	1.250,00	1.250,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	175,99	8,67	288,72
Summe Kontenklasse: 4		681.725,99	718.548,67	737.028,72
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100523002		220.575,99	257.398,67	275.878,72

Produkt: 1100531001 Elektrizitätsversorgung**Kontenklasse: 3**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110000	Konzessionsabgaben	-22.536.900,00	-21.823.150,00	-21.823.150,00
35111000	Gemeinderabatt	-346.650,00	-407.550,00	-407.550,00
Summe Kontenklasse: 3		-22.883.550,00	-22.230.700,00	-22.230.700,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern.	457.300,00	0,00	0,00
44571000	Erstattung Gemeinderabatt	35.550,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		492.850,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100531001		-22.390.700,00	-22.230.700,00	-22.230.700,00

Produkt: 1100532001 Gasversorgung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110000	Konzessionsabgaben	-1.395.400,00	-1.227.350,00	-1.227.350,00
35111000	Gemeinderabatt	-67.100,00	-62.200,00	-62.200,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.462.500,00	-1.289.550,00	-1.289.550,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44570000	Erstattg. lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern.	400.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		400.000,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100532001		-1.062.500,00	-1.289.550,00	-1.289.550,00

Produkt: 1100533001 Wasserversorgung für die Stadt Leipzig**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-485,04	0,00	-504,76
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-173,04	0,00	-173,04
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-15,24
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-33,36	0,00	-40,68
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-135.000,00	-168.000,00	-168.000,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-4,80	0,00	-0,48
Summe Kontenklasse: 3		-135.696,24	-168.000,00	-168.734,20

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	900,00	900,00	900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	129.900,00	155.100,00	159.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	500,00	500,00	500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	4.650,00	5.800,00	5.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	23.500,00	29.600,00	30.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	50,00	50,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	400,00	800,00	800,00
42113000	Pflege Freiflächen	50,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	4.200,00	4.450,00	4.550,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	2.200,00	2.450,00	2.450,00
42411100	Energie zentral	1.350,00	1.200,00	1.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	200,00	250,00	250,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	200,00	250,00	250,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	400,00	800,00	800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	550,00	2.750,00	2.750,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	100,00	200,00	200,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	50,00	150,00	150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 127

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	5.250,00	5.800,00	5.950,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.750,00	3.600,00	3.600,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	250,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	500,00	500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	300,00	800,00	800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	1.100,00	1.100,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	300,00	300,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.776,58	0,00	1.799,65
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	823,76	0,00	852,60
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.600,00	7.000,00	7.000,00
Summe Kontenklasse: 4		181.750,34	225.100,00	233.302,25
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100533001		46.054,10	57.100,00	64.568,05

Produkt: 1100533002 Wasserversorgung für Umland und Stadt**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110000	Konzessionsabgaben	-5.700.000,00	-5.852.300,00	-5.852.300,00
35111000	Gemeinderabatt	-150.500,00	-150.550,00	-150.550,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-481.250,00	-213.200,00	-203.350,00
36512000	Eigenkapitalverzinsung	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-6.335.250,00	-6.219.550,00	-6.209.700,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Kontenklasse: 4		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100533002		-6.325.250,00	-6.209.550,00	-6.199.700,00

Produkt: 1100534001 Fernwärmeversorgung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35112000	Gestattungsentgelt	-2.000.000,00	-1.906.150,00	-1.906.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.000.000,00	-1.906.150,00	-1.906.150,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100534001		-2.000.000,00	-1.906.150,00	-1.906.150,00

Produkt: 1100536001 Breitbandversorgung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-3.914.190,00	-12.957.450,00	-7.064.150,00
Summe Kontenklasse: 3		-3.914.190,00	-12.957.450,00	-7.064.150,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	4.349.100,00	12.837.150,00	7.789.050,00
Summe Kontenklasse: 4		4.349.100,00	12.837.150,00	7.789.050,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100536001		434.910,00	-120.300,00	724.900,00

Produkt: 1100537001 Abfallwirtschaft**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44550000	Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern.	1.350.450,00	1.540.450,00	1.540.450,00
Summe Kontenklasse: 4		1.350.450,00	1.540.450,00	1.540.450,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100537001		1.350.450,00	1.540.450,00	1.540.450,00

Produkt: 1100538001 Abwasserbeseitigung für d. Stadt Leipzig

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-485,04	0,00	-504,76
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-173,04	0,00	-173,04
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-15,24
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-33,36	0,00	-40,68
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
34850000	Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl.	-135.000,00	-168.000,00	-168.000,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-4,80	0,00	-0,48
Summe Kontenklasse: 3		-159.696,24	-192.000,00	-192.734,20

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	900,00	900,00	900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	129.900,00	155.100,00	159.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	500,00	500,00	500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	4.650,00	5.800,00	5.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	23.500,00	29.600,00	30.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	0,00	50,00	50,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	400,00	800,00	800,00
42113000	Pflege Freiflächen	50,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	4.200,00	4.450,00	4.550,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	2.200,00	2.450,00	2.450,00
42411100	Energie zentral	1.350,00	1.200,00	1.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	200,00	250,00	250,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	200,00	250,00	250,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	400,00	800,00	800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	550,00	2.750,00	2.750,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	100,00	200,00	200,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	50,00	150,00	150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	100,00	100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	5.250,00	5.800,00	5.950,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	1.750,00	3.600,00	3.600,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	250,00	500,00	500,00
44310300	Telefon, Internet	300,00	500,00	500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	300,00	800,00	800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	500,00	1.100,00	1.100,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	300,00	300,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.776,58	0,00	1.799,65
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	823,76	0,00	852,60
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.600,00	2.100,00	2.100,00
Summe Kontenklasse: 4		181.750,34	220.200,00	228.402,25
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100538001		22.054,10	28.200,00	35.668,05

Produkt: 1100541001 Gemeindestraßen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-3.043.200,00	-3.109.600,00	-3.109.600,00
31412000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau	-2.250.000,00	-2.092.000,00	-2.184.000,00
31473000	Spenden private Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-2.305.470,56	0,00	-2.294.870,15
31610001	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl.	-3.277,22	0,00	-3.277,22

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 129

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-5.781.358,51	-4.374,94	-5.728.276,98
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-414.649,23	-593.468,23	-919.199,51
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-44.374,16	-2.609,16	-174.890,79
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	-30.522,87	0,00	-30.345,09
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-134.685,50	-11.654,97	-181.294,80
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	0,00	0,00	-1.383,12
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	-1.012.209,21	0,00	-1.000.175,01
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-326.293,31	0,00	-211.134,54
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-1.997.784,77	0,00	-2.135.751,01
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-43.944,10	0,00	-46.942,19
31618001	Aufl.v. SP Zuwend.von übrigen Berei.Anl.	-15.397,22	0,00	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-154.770,16	0,00	-115.138,97
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-823.884,18	0,00	-811.121,56
31619300	Auflösung v. SP Erschließungsbeiträge	-125,00	0,00	-2.902,78
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-217.603,47	0,00	-145.189,67
33110000	Verwaltungsgebühren	-63.900,00	-77.450,00	-77.450,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-16.000,00	-5.800,00	-5.800,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-49.100,00	-53.000,00	-53.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-8.600,00	-6.200,00	-6.200,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.800,00	-28.700,00	-28.700,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-198.800,00	-215.250,00	-215.250,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-127.550,00	-123.750,00	-123.750,00
34619170	KR Beteiligung Dritter	-200,00	-200,00	-200,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-199.939,57	0,00	-168.196,35
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-19.318.639,04	-6.348.257,30	-19.798.239,74

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	123.650,00	123.800,00	126.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	9.825.450,00	9.875.300,00	10.150.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	65.400,00	61.150,00	62.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	385.650,00	384.850,00	397.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	1.797.450,00	1.861.600,00	1.913.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	9.800,00	12.350,00	12.350,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	0,00	7.900,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	32.500,00	28.000,00	28.000,00
42113000	Pflege Freiflächen	6.500,00	6.650,00	6.650,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	5.500,00	3.000,00	3.000,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	15.882.650,00	18.083.500,00	19.440.150,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	342.100,00	360.400,00	367.750,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	178.300,00	194.700,00	194.700,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	0,00	1.100,00	1.100,00
42411100	Energie zentral	102.000,00	93.900,00	92.050,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	14.300,00	17.500,00	17.500,00
42419150	KR Oberflächenwasserbeseitigung	11.273.000,00	14.831.000,00	14.831.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	27.300,00	23.350,00	24.050,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	1.750,00	0,00	0,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	600,00	0,00	0,00
42419280	KR Winterdienst	2.000,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	32.500,00	28.000,00	28.000,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	180.900,00	185.600,00	185.600,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	44.450,00	94.350,00	94.350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 130

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	7.150,00	6.350,00	6.350,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	20.650,00	23.000,00	23.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	5.200,00	5.700,00	5.700,00
42711100	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral	4.653.800,00	4.283.550,00	4.198.250,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	2.700,00	2.700,00
42719110	KR Vermessungskosten	18.100,00	18.550,00	18.550,00
42719330	KR Vorbereitende Straßenplanung	257.700,00	261.750,00	261.750,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.300,00	45.500,00	45.900,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	425.400,00	472.100,00	481.500,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	149.000,00	131.200,00	132.100,00
44292000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	400,00	2.750,00	2.750,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.650,00	1.450,00	1.450,00
44310100	Porto und Transportkosten	21.900,00	17.800,00	17.800,00
44310300	Telefon, Internet	22.750,00	15.550,00	15.550,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	24.200,00	26.100,00	26.100,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	39.100,00	36.400,00	36.400,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	68.400,00	68.400,00	68.400,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	1.000,00	9.000,00	9.000,00
44413200	Schadensfälle dezentral	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	40.000,00	70.000,00	70.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	42.786.868,32	321.928,11	42.286.055,96
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.582.934,89	93.467,81	1.750.514,02
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	130.000,00	85.000,00	85.000,00
Summe Kontenklasse: 4		90.712.453,21	52.363.445,92	97.609.019,98
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100541001		71.393.814,17	46.015.188,62	77.810.780,24

Produkt: 1100542001 Kreisstraße**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	-395.500,00	-297.650,00	-297.650,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-119.073,18	0,00	-118.525,67
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-298.086,96	0,00	-295.333,92
31611030	Aufl. v. SP Land-Infrastrukturpausch. BW55	-2.291,84	0,00	-8.898,01
31612000	Aufl. v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb. BW 56	-1.576,46	0,00	-1.567,25
31613000	Aufl. v. SP Zuwendungen Zweckverbänd. BW57	-6.253,30	0,00	-8.660,60
31614000	Aufl. v. SP Zuwend. sonst. öff. Bereich BW 58	0,00	0,00	-71,40
31615000	Aufl. v. SP Zuwend. verbund. Untern, dgl. BW59	-52.278,70	0,00	-51.648,20
31616000	Aufl. v. SP Zuwend. sons. öff. Sonderrechn. BW 61	-16.852,43	0,00	-10.904,70
31617000	Aufl. v. SP Zuwend. von priv. Untern. BW 62	-103.181,79	0,00	-110.307,47
31618000	Aufl. v. SP Zuwend. von übr. Bereichen BW63	-2.269,63	0,00	-2.424,48
31619000	Auflösung v. SP Zuwend. von übrigen Berei	-7.993,54	0,00	-5.946,64
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-41.241,32	0,00	-40.477,47
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-11.238,81	0,00	-7.498,78
33110000	Verwaltungsgebühren	-2.300,00	-3.900,00	-3.900,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-800,00	-350,00	-350,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-2.500,00	-3.600,00	-3.600,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-450,00	-400,00	-400,00
34611000	sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.950,00	-1.950,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-2.800,00	-3.750,00	-3.750,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-4.000,00	-8.400,00	-8.400,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-10.022,42	0,00	-8.328,02
38112000	Erträge a. int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	-950,00	-950,00	-950,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.083.260,38	-320.950,00	-991.542,61

Kontenklasse: 4

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 131

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	5.500,00	5.500,00	5.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	436.850,00	440.450,00	453.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.950,00	2.700,00	2.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.100,00	16.650,00	16.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	79.600,00	81.900,00	82.450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	400,00	550,00	550,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.450,00	2.300,00	2.300,00
42113000	Pflege Freiflächen	300,00	450,00	450,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	491.750,00	790.250,00	797.450,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	15.300,00	16.050,00	16.350,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	7.950,00	8.700,00	8.700,00
42411100	Energie zentral	4.850,00	4.450,00	4.400,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	600,00	1.300,00	1.300,00
42419150	KR Oberflächenwasserbeseitigung	534.100,00	1.004.750,00	1.004.750,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.300,00	1.350,00	1.400,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	50,00	0,00	0,00
42419280	KR Winterdienst	100,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	1.450,00	2.300,00	2.300,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	9.400,00	12.600,00	12.600,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	7.700,00	7.700,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	550,00	550,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	1.050,00	1.550,00	1.550,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	250,00	450,00	450,00
42711100	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral	242.100,00	222.850,00	218.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	250,00	250,00
42719110	KR Vermessungskosten	900,00	1.250,00	1.250,00
42719330	KR Vorbereitende Straßenplanung	8.100,00	10.950,00	10.950,00
43120000	Zuweisungen Gemeinden-/ verbände	170.200,00	190.100,00	190.100,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	3.050,00	3.050,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	18.900,00	21.000,00	21.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	6.650,00	10.600,00	10.700,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	200,00	200,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.000,00	1.500,00	1.500,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	1.300,00	1.300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.100,00	2.100,00	2.100,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.750,00	3.000,00	3.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	800,00	800,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.231.661,41	3.458,21	2.155.548,01
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	77.795,75	0,00	85.082,85
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.800,00	7.000,00	7.000,00
Summe Kontenklasse: 4		4.383.507,16	2.882.008,21	5.137.030,86
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100542001		3.300.246,78	2.561.058,21	4.145.488,25

Produkt: 1100543001 Staatsstraßen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-223.900,00	-197.650,00	-197.650,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-63.684,09	0,00	-63.391,27
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-159.362,23	0,00	-157.887,20
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-5.963,19	0,00	-10.999,03
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-1.225,76	0,00	-4.758,94
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	-843,12	0,00	-838,21
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-3.321,61	0,00	-4.609,09

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	0,00	0,00	-38,16
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	-27.960,29	0,00	-27.621,06
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-9.013,21	0,00	-5.832,17
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-55.184,86	0,00	-58.995,91
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-1.213,86	0,00	-1.296,68
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-4.275,25	0,00	-3.180,51
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-22.052,71	0,00	-21.643,24
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-6.010,86	0,00	-4.010,58
33110000	Verwaltungsgebühren	-1.200,00	-2.250,00	-2.250,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-400,00	-200,00	-200,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-1.400,00	-2.100,00	-2.100,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-250,00	-250,00	-250,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-1.150,00	-1.150,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-1.500,00	-2.150,00	-2.150,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-2.150,00	-4.850,00	-4.850,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-5.359,65	0,00	-4.454,09
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Kontenklasse: 3		-597.570,69	-211.100,00	-580.656,14

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	2.700,00	2.700,00	2.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	217.000,00	214.400,00	223.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.500,00	1.350,00	1.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	10.350,00	10.800,00	10.800,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	39.950,00	40.150,00	42.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	300,00	300,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	700,00	1.500,00	1.500,00
42113000	Pflege Freiflächen	150,00	250,00	250,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	259.750,00	458.150,00	462.300,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	7.650,00	8.000,00	8.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	3.850,00	4.350,00	4.350,00
42411100	Energie zentral	2.400,00	2.200,00	2.150,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	300,00	800,00	800,00
42419150	KR Oberflächenwasserbeseitigung	285.500,00	582.900,00	582.900,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	650,00	700,00	700,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge	50,00	0,00	0,00
42419280	KR Winterdienst	50,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	700,00	1.500,00	1.500,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	5.000,00	7.300,00	7.300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.000,00	5.100,00	5.100,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	150,00	350,00	350,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	600,00	900,00	900,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	150,00	300,00	300,00
42711100	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral	128.400,00	118.200,00	115.800,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	150,00	150,00
42719110	KR Vermessungskosten	500,00	750,00	750,00
42719330	KR Vorbereitende Straßenplanung	4.400,00	6.350,00	6.350,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.800,00	1.800,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	9.450,00	10.500,00	10.700,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	3.350,00	7.000,00	7.000,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	200,00	200,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 133

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310300	Telefon, Internet	500,00	800,00	800,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	500,00	1.400,00	1.400,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	900,00	2.000,00	2.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	500,00	500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.166.197,05	0,00	1.167.379,94
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	41.498,81	0,00	45.392,37
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.900,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kontenklasse: 4		2.200.595,86	1.499.750,00	2.726.022,31
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100543001		1.603.025,17	1.288.650,00	2.145.366,17

Produkt: 1100544001 Bundesstraßen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00
31412000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau	-60.000,00	-510.000,00	-500.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-187.573,65	0,00	-186.711,20
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-468.562,73	0,00	-464.184,85
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-13.374,89	0,00	-1.892,29
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-3.610,31	0,00	-14.016,89
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	-2.483,37	0,00	-2.468,91
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-9.491,02	0,00	-13.283,20
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	0,00	0,00	-112,68
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	-82.353,57	0,00	-81.328,71
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-26.547,28	0,00	-17.177,95
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-162.540,27	0,00	-173.765,27
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-3.575,32	0,00	-3.819,22
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-12.591,96	0,00	-9.367,58
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-64.897,37	0,00	-63.678,72
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-17.704,27	0,00	-11.812,66
33110000	Verwaltungsgebühren	-3.600,00	-1.400,00	-1.400,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-1.300,00	-150,00	-150,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-4.000,00	-1.300,00	-1.300,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-700,00	-150,00	-150,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-700,00	-700,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-4.400,00	-1.350,00	-1.350,00
34619160	KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez.	-6.300,00	-3.000,00	-3.000,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-15.778,10	0,00	-13.117,92
38112000	Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-2.075.384,11	-1.439.550,00	-2.486.288,05

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	5.500,00	5.500,00	5.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	434.400,00	440.950,00	454.200,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.950,00	2.700,00	2.800,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	17.000,00	16.700,00	16.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	79.150,00	82.000,00	82.550,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	500,00	3.750,00	3.750,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.450,00	1.100,00	1.100,00
42113000	Pflege Freiflächen	300,00	150,00	150,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	978.700,00	793.700,00	786.300,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	15.300,00	16.050,00	16.350,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	7.950,00	8.700,00	8.700,00
42411100	Energie zentral	4.850,00	4.450,00	4.400,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	650,00	550,00	550,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 134

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42419150	KR Oberflächenwasserbeseitigung	841.400,00	360.800,00	360.800,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.700,00	1.800,00	1.850,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42419260	KR turnusmäßige Sanitäre-serviceverträge	50,00	0,00	0,00
42419280	KR Winterdienst	200,00	0,00	0,00
42419290	KR Bewachung	10.250,00	6.150,00	6.400,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	1.450,00	1.100,00	1.100,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	14.700,00	4.500,00	4.500,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	3.700,00	3.700,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	300,00	250,00	250,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	1.700,00	550,00	550,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	250,00	200,00	200,00
42711100	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral	380.300,00	350.050,00	343.100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	100,00	100,00
42719110	KR Vermessungskosten	1.500,00	450,00	450,00
42719330	KR Vorbereitende Straßenplanung	12.800,00	3.950,00	3.950,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900,00	1.100,00	1.100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	18.900,00	21.000,00	21.400,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	6.900,00	5.000,00	5.100,00
44292000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.000,00	700,00	700,00
44310300	Telefon, Internet	1.000,00	600,00	600,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez.	1.100,00	1.000,00	1.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.700,00	1.400,00	1.400,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	400,00	400,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.477.552,37	0,00	3.379.595,54
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	120.838,29	0,00	132.257,64
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.800,00	6.000,00	6.000,00
Summe Kontenklasse: 4		6.455.190,66	2.147.300,00	5.660.153,18
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100544001		4.379.806,55	707.750,00	3.173.865,13

Produkt: 1100545101 Straßenreinigung**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44550000	Erstattg. lfd. Verw. Tätigk. verb. Untern.	4.427.850,00	4.427.850,00	4.427.850,00
Summe Kontenklasse: 4		4.427.850,00	4.427.850,00	4.427.850,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100545101		4.427.850,00	4.427.850,00	4.427.850,00

Produkt: 1100545201 Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	73.050,00	0,00	0,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	2.850,00	0,00	0,00
40321000	Beitr. gesetzliche SV - tarifl. Besch.	13.400,00	0,00	0,00
44550000	Erstattg. lfd. Verw. Tätigk. verb. Untern.	2.688.150,00	2.783.450,00	2.783.450,00
Summe Kontenklasse: 4		2.777.450,00	2.783.450,00	2.783.450,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100545201		2.777.450,00	2.783.450,00	2.783.450,00

Produkt: 1100546001 Bereitstellung u. Bewirtschaftung von PE**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-5.257,99	-4.639,62	-5.283,12
31613000	Aufl. v. SP Zuwendungen Zweckverbänd. BW57	-220,68	0,00	-220,68

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 135

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-19,46
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-813,96	0,00	0,00
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-42,48	0,00	-51,96
33211000	Benutzungsgebühren	-4.420.000,00	-4.420.000,00	-4.420.000,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-100,00	-100,00	-100,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-6,12	0,00	-0,60
Summe Kontenklasse: 3		-4.426.541,23	-4.424.839,62	-4.425.775,82

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	15.000,00	14.950,00	15.300,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	130.000,00	175.700,00	180.600,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.800,00	7.350,00	7.500,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	4.800,00	6.500,00	6.650,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	24.400,00	33.800,00	35.250,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	100,00	50,00	50,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	500,00	600,00	600,00
42113000	Pflege Freiflächen	100,00	0,00	0,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	328.700,00	498.700,00	328.700,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	5.200,00	5.700,00	5.800,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	2.750,00	3.100,00	3.100,00
42411100	Energie zentral	1.700,00	1.550,00	1.550,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	200,00	150,00	150,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	200,00	250,00	250,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	500,00	600,00	600,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	700,00	1.950,00	1.950,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	100,00	150,00	150,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	100,00	100,00	100,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	50,00	50,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	6.700,00	7.400,00	7.600,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	2.200,00	2.600,00	2.600,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100,00	100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	350,00	400,00	400,00
44310300	Telefon, Internet	350,00	300,00	300,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	400,00	500,00	500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	600,00	800,00	800,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	0,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	44.768,43	4.883,76	11.178,30
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	1.050,24	0,00	1.086,96
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Kontenklasse: 4		581.368,67	772.483,76	617.165,26
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100546001		-3.845.172,56	-3.652.355,86	-3.808.610,56

Produkt: 1100547001 MDV GmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	0,00	-3.600,00	-8.550,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-3.600,00	-8.550,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	20.450,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 4		20.450,00	0,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100547001		20.450,00	-3.600,00	-8.550,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Produkt: 1100549001 Straßenrechtliche Sondernutzungen****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-2.025,04	0,00	-2.107,39
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-722,52	0,00	-722,52
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-63,78
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-0,12	0,00	-0,12
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-139,32	0,00	-170,04
33110000	Verwaltungsgebühren	-303.800,00	-333.800,00	-318.800,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33212000	Sondernutzungsgebühren	-2.611.350,00	-4.383.000,00	-4.383.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	0,00	-900,00	0,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
35110000	Konzessionsabgaben	-2.077.900,00	-2.131.500,00	-2.131.500,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-20,05	0,00	-2,16
Summe Kontenklasse: 3		-5.065.957,05	-6.934.200,00	-6.921.366,01

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	3.800,00	3.800,00	3.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	856.700,00	886.650,00	911.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.000,00	1.900,00	1.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	33.400,00	33.950,00	34.750,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	162.850,00	171.250,00	175.900,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.500,00	10.450,00	10.450,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.700,00	2.600,00	2.600,00
42113000	Pflege Freiflächen	300,00	0,00	0,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	10.000,00	6.000,00	6.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	0,00	160.000,00	110.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	17.750,00	18.550,00	18.900,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	9.200,00	10.050,00	10.050,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	536.640,00	623.000,00	778.000,00
42411100	Energie zentral	345.000,00	317.550,00	311.200,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.200,00	750,00	750,00
42419110	KR Wasser	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42419130	KR Strom	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.750,00	1.850,00	1.900,00
42419162	Grundreinigung	1.000,00	0,00	0,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	100,00	0,00	0,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	1.700,00	2.600,00	2.600,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	250,00	0,00	0,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.550,00	10.000,00	10.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	400,00	600,00	600,00
42552100	UH IT-Ausstattung	1.500,00	1.000,00	1.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	250,00	500,00	500,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	250,00	250,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	1.500,00	15.000,00	15.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	4.400,00	0,00	0,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	14.000,00	14.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	29.050,00	31.400,00	32.000,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	7.350,00	11.550,00	11.650,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	300,00	300,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	50,00	50,00	50,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 137

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310100	Porto und Transportkosten	1.400,00	1.900,00	1.900,00
44310300	Telefon, Internet	2.550,00	2.400,00	2.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.700,00	2.900,00	2.900,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.500,00	5.150,00	5.150,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	900,00	900,00
44412200	Versicherungen dezentral	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	13.615,55	0,00	14.049,23
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	3.439,08	0,00	3.559,44
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	900,00	900,00	900,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	8.600,00	8.600,00	8.600,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	350,00	350,00	350,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Summe Kontenklasse: 4		2.098.044,63	2.383.700,00	2.531.308,67
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100549001		-2.967.912,42	-4.550.500,00	-4.390.057,34

Produkt: 1100549002 Verkehrsmanagement**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-1.192.000,00	-480.000,00	-596.100,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-4.492,69	0,00	-4.675,44
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-2.138,89	0,00	-1.263,89
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-1.602,72	0,00	-1.602,72
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	0,00	-141,57
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-0,60	0,00	-0,60
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	-309,24	0,00	-377,28
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-44,74	0,00	-4,68
Summe Kontenklasse: 3		-1.200.688,88	-480.000,00	-604.166,18

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	122.200,00	122.700,00	125.700,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	901.400,00	958.950,00	985.250,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	65.200,00	60.700,00	62.200,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	35.150,00	37.600,00	38.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	163.100,00	179.650,00	184.350,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	8.000,00	400,00	400,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.700,00	2.800,00	2.800,00
42113000	Pflege Freiflächen	750,00	0,00	0,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	39.000,00	41.100,00	41.950,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	20.300,00	22.250,00	22.250,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	14.000,00	12.900,00	12.900,00
42411100	Energie zentral	28.200,00	25.950,00	25.450,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.650,00	750,00	750,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.250,00	2.350,00	2.400,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	200,00	0,00	0,00
42419290	KR Bewachung	7.850,00	9.000,00	9.350,00
42511100	Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral	3.700,00	2.800,00	2.800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	5.050,00	9.250,00	9.250,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	800,00	25.650,00	25.650,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	600,00	550,00	550,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	300,00	300,00
42719120	KR diverse Planungsaufwendungen	1.150.000,00	465.000,00	646.100,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	48.500,00	53.850,00	54.900,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	191.200,00	283.250,00	333.350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 138

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	50,00	300,00	300,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.500,00	1.700,00	1.700,00
44310300	Telefon, Internet	2.600,00	1.500,00	1.500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.750,00	2.600,00	2.600,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.450,00	3.600,00	3.600,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	0,00	0,00	100.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	900,00	900,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	20.108,56	597,38	20.335,93
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	7.629,94	0,00	7.896,80
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	14.800,00	15.800,00	15.800,00
Summe Kontenklasse: 4		2.867.988,50	2.344.847,38	2.741.882,73
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100549002		1.667.299,62	1.864.847,38	2.137.716,55

Produkt: 1100551001 Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-35.294,00	-11.765,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-13.700,00	-27.884,00	-32.612,00
31452000	Stiftungserträge selbständige Stiftungen	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
31471000	Sponsoring private Unternehmen	-5.950,00	-5.000,00	-5.000,00
31483000	Spenden übrige Bereiche	-75.550,00	-130.550,00	-130.550,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-43.178,82	-60.280,72	-60.280,72
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-54.049,95	-149.101,43	-149.101,56
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-57.696,85	-105.509,26	-153.237,21
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-1.019,22	-8.618,11	-8.618,13
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	-4.194,04	-4.728,86	-4.728,86
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	-463,65	-463,65
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-21.680,83	-31.521,91	-31.521,90
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-7.716,35	-9.173,55	-9.173,57
31618001	Aufl.v. SP Zuwend.von übrigen Berei.Anl.	-13.090,91	0,00	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-24.319,27	-23.834,06	-23.834,03
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-5.410,23	-5.410,23	-5.410,23
33110000	Verwaltungsgebühren	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
33212000	Sondernutzungsgebühren	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-1.237.100,00	-1.237.100,00	-1.237.100,00
34110200	Erträge Erbpacht	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-50,00	-50,00	-50,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.150,00	-338.700,00	-338.700,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-1.050,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-50,00	0,00	0,00
34619150	KR Ersatzleistg. - Schadensfälle zentral	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	-1.734,45	-1.734,45	-1.734,45
Summe Kontenklasse: 3		-2.174.840,92	-2.492.104,23	-2.521.031,31

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	119.700,00	120.600,00	123.550,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	3.270.400,00	3.152.600,00	3.317.100,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	62.850,00	58.650,00	60.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	126.200,00	119.300,00	125.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	599.750,00	590.950,00	622.250,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	350,00	350,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 139

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.500,00	1.650,00	1.650,00
40712000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta	7.150,00	21.800,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	2.399.105,00	2.785.135,00	2.817.332,00
42113000	Pflege Freiflächen	85.100,00	110.100,00	110.100,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	1.166.700,00	1.744.370,00	2.058.573,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	110.250,00	10.250,00	10.250,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	799.040,00	1.072.540,00	1.072.540,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	194.500,00	204.000,00	208.050,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	101.350,00	110.400,00	110.400,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42411100	Energie zentral	18.900,00	16.750,00	16.450,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.466.900,00	1.540.450,00	1.540.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	13.850,00	12.750,00	13.050,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	1.350,00	1.350,00	1.350,00
42419210	KR Sonderreinigung	100,00	100,00	100,00
42419290	KR Bewachung	35.000,00	292.900,00	316.900,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	81.500,00	135.550,00	135.550,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	20.750,00	20.750,00	20.750,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	9.600,00	9.600,00	9.600,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	800,00	800,00	800,00
42552100	UH IT-Ausstattung	44.500,00	36.134,00	36.134,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	3.750,00	3.750,00	3.750,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	15.600,00	27.525,00	52.400,00
42719110	KR Vermessungskosten	37.250,00	37.250,00	37.250,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	12.650,00	13.650,00	13.650,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	750,00	750,00	750,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl.	263.900,00	263.900,00	263.900,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	389.850,00	509.850,00	509.850,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	362.400,00	151.350,00	154.350,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	300,00	300,00
44310100	Porto und Transportkosten	7.850,00	7.850,00	7.850,00
44310300	Telefon, Internet	5.500,00	3.730,00	3.730,00
44310600	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. zen.	500,00	500,00	500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	16.650,00	16.650,00	16.650,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	450,00	450,00	450,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	11.300,00	11.300,00	11.300,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	35.850,00	48.450,00	48.450,00
44412200	Versicherungen dezentral	350,00	350,00	350,00
44550000	Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern.	11.597.100,00	11.771.750,00	11.813.100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.257.036,94	1.552.729,67	1.905.934,78
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	1.600,00	1.600,00	1.600,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	2.150,00	6.000,00	6.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	500,00	500,00	500,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	121.100,00	84.000,00	84.000,00
Summe Kontenklasse: 4		24.887.931,94	26.689.713,67	27.671.043,78
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100551001		22.713.091,02	24.197.609,44	25.150.012,47

Produkt: 1100552001 Ausbau/Unterhaltung Gewässer II.Ordnung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-162.708,00	-171.160,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-75.960,00	-75.960,00	-75.960,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-108.622,44	-108.560,50	-102.960,78
31610001	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl.	-1.892,14	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 140

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-142.361,18	-291.700,71	-291.700,72
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-13.619,90	-19.312,50	-47.474,33
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-10.832,18	-21.730,45	-21.720,67
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	-460,83	-460,82	-460,83
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-53.936,92	-54.087,28	-54.087,27
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	-23.522,79	-24.060,39	-24.060,39
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-68.693,42	-68.693,43	-68.654,89
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	-19.508,97	-19.508,97	-19.508,97
33211000	Benutzungsgebühren	-869.400,00	-741.000,00	-741.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-19.000,00	-28.000,00	-28.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-300,00	0,00	0,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-50,00	-50,00	-50,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-50,00	-50,00	-50,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.408.210,77	-1.615.883,05	-1.646.848,85

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	19.300,00	19.200,00	19.650,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.010.600,00	1.190.650,00	1.249.350,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.650,00	9.050,00	9.250,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	39.250,00	45.250,00	47.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	181.400,00	222.100,00	232.900,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.000,00	400,00	400,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	138.000,00	63.000,00	63.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	817.460,00	2.407.460,00	2.907.460,00
42411100	Energie zentral	14.500,00	12.950,00	12.650,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.750,00	2.750,00	2.750,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	100,00	100,00	100,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	2.150,00	2.150,00	2.150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	126.750,00	45.750,00	45.750,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	75.700,00	77.200,00
44310300	Telefon, Internet	3.750,00	3.260,00	3.260,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.150,00	3.150,00	3.150,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	602.058,71	661.167,14	666.551,47
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	66.782,37	209.010,33	203.440,10
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	50,00	50,00	50,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	500,00	500,00	500,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	500,00	500,00	500,00
Summe Kontenklasse: 4		3.052.301,08	4.983.747,47	5.556.761,57
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100552001		1.644.090,31	3.367.864,42	3.909.912,72

Produkt: 1100552002 Wasserrechtliche Maßnahmen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-7.066,31	-7.066,31	-7.066,31
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-47.220,89	-45.077,07	-41.840,43
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-32.913,75	0,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-400,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 141

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34880000	Kostenerst.-umlagen übrige Bereiche	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-500,00	-500,00	-500,00
35613000	Zwangsgelder	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Kontenklasse: 3		-190.600,95	-155.143,38	-151.906,74

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	121.400,00	62.800,00	64.350,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	962.200,00	1.002.750,00	1.029.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	63.100,00	30.650,00	31.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	37.450,00	38.200,00	39.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	174.100,00	189.200,00	194.150,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	650,00	650,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	65.650,00	65.650,00	65.650,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	44.200,00	41.600,00	42.450,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	23.400,00	22.750,00	22.750,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	750,00	750,00	750,00
42411100	Energie zentral	5.000,00	0,00	0,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.250,00	2.250,00	2.250,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.700,00	2.450,00	2.550,00
42419270	KR Straßenreinigung	650,00	650,00	650,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.450,00	2.450,00	2.450,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.750,00	2.750,00	2.750,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	200,00	200,00	200,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	550,00	550,00	550,00
42552100	UH IT-Ausstattung	9.900,00	8.300,00	8.300,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	34.000,00	34.000,00	34.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	53.000,00	52.000,00	53.050,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.050,00	1.050,00	1.050,00
44310300	Telefon, Internet	1.450,00	415,00	415,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	5.300,00	5.300,00	5.300,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	102.463,17	56.236,08	55.951,12
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	300,00	300,00	300,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	17.050,00	19.050,00	19.050,00
Summe Kontenklasse: 4		1.746.213,17	1.655.651,08	1.692.516,12
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100552002		1.555.612,22	1.500.507,70	1.540.609,38

Produkt: 1100553001 Bestattungsdienstleistungen/Krematorium**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-366.000,00	-366.000,00	-366.000,00
31483000	Spenden übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-19.206,44	-19.206,43	-19.206,44
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	-1.516,71	-8.632,42	-8.632,42
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	-9.688,37	-5.232,41	-5.232,41
33119130	KR Grabmalgebühren	-38.850,00	-38.850,00	-38.850,00
33211000	Benutzungsgebühren	-4.378.400,00	-4.378.400,00	-4.378.400,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.850,00	-15.850,00	-15.850,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-650,00	0,00	0,00
34619130	KR Benutzungsentgelte	-817.000,00	-680.000,00	-680.000,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-400,00	-400,00	-400,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-8.000,00	-44.000,00	-41.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-5.690.561,52	-5.591.571,26	-5.588.571,27

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	102.950,00	104.550,00	107.100,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.970.550,00	2.913.450,00	2.997.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.350,00	49.900,00	51.150,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	117.350,00	120.850,00	124.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	570.950,00	553.750,00	573.450,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	0,00	0,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	300,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	377.800,00	577.800,00	377.800,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	294.850,00	294.850,00	294.850,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	241.700,00	241.700,00	241.700,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	62.650,00	62.650,00	62.650,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	1.550,00	1.550,00	1.550,00
42411100	Energie zentral	346.200,00	308.950,00	302.300,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	43.300,00	44.700,00	46.100,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42419210	KR Sonderreinigung	250,00	250,00	250,00
42419220	KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll)	12.150,00	12.150,00	12.150,00
42419240	KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	100,00	100,00	100,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	950,00	950,00	950,00
42419270	KR Straßenreinigung	34.000,00	34.000,00	34.000,00
42419290	KR Bewachung	57.150,00	59.550,00	61.850,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	100,00	100,00	100,00
42519140	KR Kfz-Versicherung	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42519210	KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge	39.300,00	39.300,00	39.300,00
42519220	KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz.	75.700,00	75.700,00	75.700,00
42519230	KR Kfz-Steuer Spezialfahrz.	4.450,00	4.450,00	4.450,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	9.150,00	9.150,00	9.150,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42552100	UH IT-Ausstattung	18.300,00	18.300,00	18.300,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	100,00	100,00	100,00
42619110	KR Erwerb von Dienstkleidung	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	3.750,00	3.750,00	3.750,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	39.800,00	39.800,00	39.800,00
42719180	KR Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42719290	KR Bäume, Gehölze	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42719300	KR Blumen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42719310	KR Düngemittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	200,00	200,00	200,00
42819120	KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb.	200,00	200,00	200,00
42819140	KR Dekoration Bestattungswesen	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 143

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42819150	KR Aschekapseln	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42819160	KR Urnenversandkartons	350,00	350,00	350,00
42819170	KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.)	8.250,00	8.250,00	8.250,00
42819180	KR Baumaterial	11.800,00	11.800,00	11.800,00
42819900	KR Sonstige Vorräte	15.500,00	15.500,00	15.500,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	75.700,00	77.200,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	450,00	450,00	450,00
44299120	KR Gema-Gebühren	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	750,00	750,00	750,00
44299900	KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst	50,00	50,00	50,00
44310100	Porto und Transportkosten	6.600,00	6.600,00	6.600,00
44310300	Telefon, Internet	9.500,00	8.860,00	8.860,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	14.300,00	14.300,00	14.300,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.300,00	4.300,00	4.300,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	6.800,00	6.800,00	6.800,00
44410500	Kapitalertragsteuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44412200	Versicherungen dezentral	14.500,00	14.500,00	14.500,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	723.814,34	658.352,51	670.168,40
47212100	Abschreibungen Forderungen durch Erlass	5.300,00	5.300,00	5.300,00
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	26.300,00	26.300,00	26.300,00
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.)	7.000,00	7.200,00	7.200,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	162.700,00	200.000,00	200.000,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	500,00	500,00	500,00
Summe Kontenklasse: 4		6.608.414,34	6.749.012,51	6.671.028,40
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100553001		917.852,82	1.157.441,25	1.082.457,13

Produkt: 1100554001 Naturschutzbehördliche Maßnahmen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-370.000,00	-232.200,00	-150.000,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-300,00	0,00	0,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-398.300,00	-260.200,00	-178.000,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	142.750,00	99.800,00	102.250,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	728.750,00	807.600,00	855.750,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	73.450,00	46.500,00	47.650,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	28.000,00	30.950,00	32.850,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	134.900,00	154.450,00	164.100,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	100,00	500,00	500,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	50,00	50,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	300,00	300,00	300,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	29.300,00	69.300,00	69.300,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	38.650,00	36.400,00	37.150,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	20.450,00	19.950,00	19.950,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	700,00	700,00	700,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.250,00	2.250,00	2.250,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	2.350,00	2.100,00	2.200,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 144

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.450,00	2.450,00	2.450,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	450,00	450,00	450,00
42552100	UH IT-Ausstattung	20.200,00	18.041,00	18.041,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	2.150,00	2.150,00	2.150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	7.000,00	26.000,00	7.000,00
42812000	Aufwend. Erwerb v. Vorräten dezentral	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42912000	Aufwend. sonst. Dienstleistungen dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	370.000,00	150.000,00	150.000,00
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	46.400,00	45.500,00	46.400,00
44292000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	150,00	150,00	150,00
44310100	Porto und Transportkosten	900,00	900,00	900,00
44310300	Telefon, Internet	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez.	3.850,00	3.850,00	3.850,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.250,00	2.250,00	2.250,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	27.450,00	75.000,00	55.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.086,07	98,65	2.497,37
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	300,00	300,00	300,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Summe Kontenklasse: 4		1.717.086,07	1.627.289,65	1.655.738,37
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100554001		1.318.786,07	1.367.089,65	1.477.738,37

Produkt: 1100554002 Flächenmanagement**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-1.801,88	-225,23	-3.603,68
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-250.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-251.801,88	-225,23	-3.603,68

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	4.850,00	4.800,00	4.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	403.650,00	352.200,00	361.850,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.400,00	2.250,00	2.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	15.650,00	13.600,00	13.900,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	72.000,00	66.400,00	68.100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	0,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	270.000,00	20.000,00	20.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	18.900,00	19.300,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	10.000,00	9.890,00	9.890,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.837,41	3.155,46	3.081,78
Summe Kontenklasse: 4		781.587,41	491.195,46	503.321,78
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100554002		529.785,53	490.970,23	499.718,10

Produkt: 1100555001 Land- und Forstwirtschaft**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31483000	Spenden übrige Bereiche	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-538,67	-538,66	-538,67
33110000	Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	-300,00
33119900	KR Verwaltungsgebühren - sonstige	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 145

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110200	Erträge Erbpacht	-650,00	-650,00	-650,00
34219150	KR Verkaufsertr. Land-/ Forstwirtsch.	-131.500,00	-116.500,00	-116.500,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
34612000	sonstige Erträge Sachbezüge Besch.	-100,00	-100,00	-100,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619111	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte	-400,00	0,00	0,00
34870000	Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen	-500,00	-500,00	-500,00
34871000	Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-279.788,67	-265.188,66	-265.188,67

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	375.400,00	388.300,00	397.800,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	842.950,00	790.900,00	921.700,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	196.100,00	182.750,00	187.050,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	33.450,00	32.450,00	37.950,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	163.600,00	150.250,00	175.850,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	450,00	450,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	400,00	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	54.980,00	0,00	0,00
42112000	Unterhaltung bauliche Außenanlagen	127.400,00	182.380,00	182.380,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	13.550,00	13.550,00	13.550,00
42211000	Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen	263.050,00	198.050,00	248.050,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	11.950,00	11.950,00	11.950,00
42312200	Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42411100	Energie zentral	50.500,00	44.900,00	44.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	10.500,00	10.500,00	10.500,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	11.650,00	12.100,00	12.450,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	50,00	50,00	50,00
42419210	KR Sonderreinigung	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42419250	KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung	300,00	300,00	300,00
42419290	KR Bewachung	9.200,00	9.950,00	10.400,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	56.600,00	56.600,00	56.600,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	14.450,00	14.450,00	14.450,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	5.900,00	5.900,00	5.900,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	31.600,00	22.600,00	22.600,00
42812000	Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral	12.700,00	12.700,00	12.700,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	37.800,00	38.600,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.650,00	1.650,00	1.650,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	200,00	200,00
44310300	Telefon, Internet	4.650,00	4.645,00	4.645,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.950,00	4.950,00	4.950,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	1.700,00	1.700,00	1.700,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	72.623,07	85.805,88	87.159,42
47212200	Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders	150,00	150,00	150,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	800,00	800,00	800,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	500,00	500,00	500,00
Summe Kontenklasse: 4		2.469.003,07	2.374.780,88	2.602.534,42
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100555001		2.189.214,40	2.109.592,22	2.337.345,75

Produkt: 1100561001 Umweltpl./Stadtöl./Integr. Umweltschutz

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-200,00	0,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	709.100,00	712.250,00	731.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	27.600,00	27.400,00	28.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	127.500,00	134.200,00	137.800,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.500,00	1.700,00	1.700,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	250,00	250,00	250,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	29.950,00	28.150,00	28.700,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	15.850,00	15.400,00	15.400,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.800,00	1.550,00	1.600,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.650,00	1.650,00	1.650,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.650,00	2.650,00	2.650,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	250,00	250,00	250,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	350,00	350,00	350,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.850,00	36.750,00	1.750,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	40.000,00	10.000,00	10.000,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl.	64.000,00	64.000,00	64.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	35.850,00	35.150,00	35.850,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	700,00	700,00	700,00
44310300	Telefon, Internet	850,00	850,00	850,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.850,00	1.850,00	1.850,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	1.728,62	2.009,12	3.576,06
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Summe Kontenklasse: 4		1.576.528,62	1.587.359,12	1.578.526,06
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561001		1.576.328,62	1.587.359,12	1.578.526,06

Produkt: 1100561002 Umweltinformat./-beratung/Umweltbildung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-550,00	-500,00	-500,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	326.300,00	288.350,00	296.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	12.350,00	10.800,00	11.100,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	60.400,00	54.750,00	55.850,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	500,00	700,00	700,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	100,00	100,00	100,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	12.900,00	12.300,00	12.550,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	6.800,00	6.750,00	6.750,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 147

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	1.750,00	1.750,00	1.750,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	800,00	500,00	550,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	700,00	700,00	700,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	50,00	50,00	50,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	150,00	150,00	150,00
42552100	UH IT-Ausstattung	1.550,00	1.050,00	1.050,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	550,00	550,00	550,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	38.800,00	38.800,00	38.800,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	324.750,00	477.950,00	581.250,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	15.450,00	15.150,00	15.450,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	300,00	300,00	300,00
44310100	Porto und Transportkosten	300,00	300,00	300,00
44310300	Telefon, Internet	350,00	350,00	350,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	750,00	750,00	750,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	2.208,83	1.600,91	900,06
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Kontenklasse: 4		814.758,83	920.650,91	1.033.350,06
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561002		814.208,83	920.150,91	1.032.850,06

Produkt: 1100561003 Abfall-/Bodenschutzr. Maßnahmen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-1.230,10	-1.230,11	-1.230,10
33110000	Verwaltungsgebühren	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-400,00	0,00	0,00
34880000	Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
35613000	Zwangsgelder	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Summe Kontenklasse: 3		-130.130,10	-129.730,11	-129.730,10

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	222.800,00	225.350,00	230.850,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.119.000,00	1.067.650,00	1.096.500,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	113.600,00	106.050,00	108.600,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	43.500,00	40.400,00	41.500,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	206.200,00	203.400,00	208.750,00
40411000	Beihilfen u. Unterstützung Beamte	0,00	100,00	100,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	6.000,00	100,00	100,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	450,00	450,00	450,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	55.700,00	52.450,00	53.500,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	29.500,00	28.650,00	28.650,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	950,00	950,00	950,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.450,00	2.450,00	2.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.400,00	3.200,00	3.300,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	250,00	250,00	250,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	650,00	650,00	650,00
42552100	UH IT-Ausstattung	21.900,00	19.850,00	19.850,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 148

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	83.500,00	83.500,00	83.500,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	66.800,00	65.550,00	66.850,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.350,00	1.350,00	1.350,00
44310300	Telefon, Internet	1.550,00	515,00	515,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.950,00	6.950,00	6.950,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.150,00	3.150,00	3.150,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	47.700,00	47.700,00	47.700,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	250,00	250,00	250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	9.414,55	3.533,65	6.580,01
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	300,00	300,00	300,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	16.800,00	25.000,00	25.000,00
Summe Kontenklasse: 4		2.073.464,55	1.999.098,65	2.047.945,01
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561003		1.943.334,45	1.869.368,54	1.918.214,91

Produkt: 1100561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110000	Verwaltungsgebühren	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-400,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-78.000,00	-77.600,00	-77.600,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	1.321.600,00	1.312.800,00	1.348.350,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	50.900,00	50.000,00	51.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	240.750,00	248.850,00	255.400,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	1.500,00	10.850,00	10.850,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	400,00	400,00	400,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	53.250,00	49.900,00	50.950,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	28.050,00	27.300,00	27.300,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	900,00	900,00	900,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	2.550,00	2.550,00	2.550,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.250,00	3.050,00	3.150,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.950,00	2.950,00	2.950,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	1.050,00	1.050,00	1.050,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42552100	UH IT-Ausstattung	11.100,00	9.150,00	9.150,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	2.650,00	2.650,00	2.650,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	60.700,00	59.500,00	60.750,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	200,00	200,00	200,00
44310100	Porto und Transportkosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310300	Telefon, Internet	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	6.600,00	6.600,00	6.600,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	22.500,00	22.500,00	22.500,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	200,00	200,00	200,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.911,96	792,09	3.275,02
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Summe Kontenklasse: 4		1.835.061,96	1.832.242,09	1.880.425,02
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561004		1.757.061,96	1.754.642,09	1.802.825,02

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 149

Produkt: 1100561005 Luftreinhalte./Lärminderung/Klimaschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	-10.300,00	-29.700,00	-29.700,00
31453000	Spenden verbundene Unternehmen/dergl.	-50.000,00	0,00	0,00
31473000	Spenden private Unternehmen	-1.500,00	0,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-100,00	0,00	0,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-3.500,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-67.400,00	-31.700,00	-31.700,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	515.500,00	474.000,00	486.900,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.100,00	17.800,00	18.400,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	94.650,00	89.600,00	92.000,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	3.000,00	4.250,00	4.250,00
42111000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	150,00	150,00	150,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	19.850,00	18.700,00	19.100,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	10.500,00	10.250,00	10.250,00
42319900	KR Sonstige Mieten und Pachten	350,00	350,00	350,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	750,00	700,00	700,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	1.200,00	950,00	950,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.100,00	1.900,00	1.900,00
42541000	Unterhaltung des immateriellen Verm.	3.700,00	3.700,00	3.700,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	250,00	200,00	200,00
42552100	UH IT-Ausstattung	3.650,00	2.300,00	2.300,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	850,00	700,00	700,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	203.350,00	150.650,00	145.650,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	24.000,00	18.700,00	19.150,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	4.200,00	0,00	0,00
44310100	Porto und Transportkosten	500,00	450,00	450,00
44310300	Telefon, Internet	550,00	550,00	550,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	2.150,00	1.800,00	1.800,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	4.300,00	3.650,00	3.650,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100,00	100,00	100,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	3.030,85	1.799,77	2.399,78
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	3.350,00	5.000,00	5.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.133.280,85	818.399,77	830.749,78
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561005		1.065.880,85	786.699,77	799.049,78

Produkt: 1100561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-69.500,00	-71.500,00
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-100.000,00	-101.400,00	-85.243,00
31489100	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	0,00	-75.000,00	-77.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-27.164,46	-27.164,44
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-916,03	0,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-50,00	0,00	0,00
34820000	Kostenerst./umlagen Gemeinden	-180.000,00	-181.000,00	-182.000,00
34870000	Kostenerst./umlagen priv. Unternehmen	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 150

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34880000	Kostenerst./umlagen übrige Bereiche	-184.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-475.066,03	-464.164,46	-453.007,44

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40111000	Beamtenbezüge	4.850,00	4.800,00	4.900,00
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	254.150,00	308.900,00	317.300,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.400,00	2.250,00	2.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	9.350,00	11.950,00	12.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	47.350,00	57.800,00	59.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	200,00	0,00	0,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	200,00	200,00	200,00
42552100	UH IT-Ausstattung	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	323.450,00	162.150,00	207.350,00
43120000	Zuweisungen Gemeinden-/ verbände	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	18.900,00	19.300,00
44310300	Telefon, Internet	50,00	10,00	10,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	500,00	500,00	500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	64.000,00	64.000,00	64.000,00
44520000	Erst.aus lfd.Verw. Tätigk. Gem./-verbände	50,00	50,00	50,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	30.118,42	25.358,57	25.463,91
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	27.164,46	27.164,44
Summe Kontenklasse: 4		790.518,42	737.883,03	793.738,35
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561006		315.452,39	273.718,57	340.730,91

Produkt: 1100561102 Klimaschutz**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-10.300,00	-10.300,00
31451000	Sponsoring verbundene Unternehmen/dergl.	0,00	-25.000,00	0,00
31473000	Spenden private Unternehmen	0,00	-1.500,00	-1.500,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	0,00	-3.500,00	-3.500,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-40.300,00	-15.300,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	130.800,00	134.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	5.250,00	5.350,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	24.200,00	24.850,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	600,00	600,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	650,00	650,00
42611200	Besond. Aufwend. Beschäftigte dezentral	0,00	150,00	150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	215.000,00	200.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300.000,00	1.300.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	4.900,00	4.900,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	4.200,00	4.200,00
44310100	Porto und Transportkosten	0,00	50,00	50,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	0,00	350,00	350,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	650,00	650,00
44311400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	60.000,00	50.000,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	746.800,00	1.726.050,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100561102		0,00	706.500,00	1.710.750,00

Produkt: 1100571001 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31489100	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	0,00	-51.000,00	-48.050,00
31611001	Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl.	-572.149,35	-154.245,00	-473.896,67
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-500,00	-650,00	-600,00
Summe Kontenklasse: 3		-588.449,35	-221.695,00	-538.346,67

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	2.494.650,00	2.316.600,00	2.418.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	92.000,00	88.250,00	91.600,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	444.700,00	422.100,00	441.050,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	11.700,00	13.200,00	13.200,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	700,00	700,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	400,00	400,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42411200	Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez.	950.000,00	160.000,00	155.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	11.400,00	11.750,00	12.150,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	650,00	650,00	650,00
42419210	KR Sonderreinigung	300,00	300,00	300,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42552100	UH IT-Ausstattung	44.650,00	41.200,00	41.200,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	1.016.950,00	1.620.850,00	1.645.850,00
42912000	Aufwend.sonst.Dienstleistungen dezentral	100.000,00	400.000,00	400.000,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.080.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	123.700,00	106.800,00	108.950,00
44292000	Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	23.700,00	23.700,00	23.700,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	300,00	300,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44310300	Telefon, Internet	8.450,00	7.200,00	7.200,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	28.400,00	28.400,00	28.400,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	15.750,00	15.650,00	15.650,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	50,00	50,00	50,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	190.780,21	105.023,20	451.782,64
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	60.000,00	96.597,82	132.101,95
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	4.000,00	4.550,00	4.550,00
Summe Kontenklasse: 4		8.124.930,21	7.957.071,02	8.485.984,59
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100571001		7.536.480,86	7.735.376,02	7.947.637,92

Produkt: 1100571002 Arbeitsmarkt- u. Beschäftigungsförderung**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land	-191.450,00	-133.650,00	-136.350,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	-10.000,00
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-15.000,00	-2.250,00	-350,00
35910000	Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk.	-10.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-216.450,00	-145.900,00	-146.700,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	710.450,00	667.600,00	685.700,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 152

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	27.700,00	25.450,00	26.150,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	126.800,00	123.750,00	127.200,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	4.000,00	7.000,00	7.000,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	37.700,00	45.300,00	60.600,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	18.450,00	18.450,00	18.450,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	5.800,00	6.000,00	6.200,00
42419190	KR Aufwendungen für Wäscherei	300,00	300,00	300,00
42419200	KR Reinigungsmaterial	300,00	300,00	300,00
42419210	KR Sonderreinigung	50,00	50,00	50,00
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	5.000,00	4.650,00	4.650,00
42611200	Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	25.100,00	39.000,00	59.000,00
43150000	Zuschüsse verb. U., SonderVM, Beteilig.	3.918.000,00	3.918.000,00	3.918.000,00
43150031	Zuschüsse an verbund. Unternehmen -Asyl-	0,00	105.000,00	105.000,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	165.000,00	165.000,00	165.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	813.200,00	826.800,00	826.800,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	37.800,00	33.400,00	34.050,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	150,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	600,00	400,00	400,00
44310300	Telefon, Internet	2.000,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	4.050,00	3.500,00	3.500,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	3.600,00	2.650,00	2.650,00
44312000	Sachverständigen/ Gutachteraufwend.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	4.215,14	5.593,75	5.676,16
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	63.336,55	67.815,45	74.064,42
Summe Kontenklasse: 4		5.989.601,69	6.083.109,20	6.147.840,58
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100571002		5.773.151,69	5.937.209,20	6.001.140,58

Produkt: 1100571005 Aufbauwerk GmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-16.000,00	-6.300,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-16.000,00	-6.300,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	0,00	0,00	10.250,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	0,00	10.250,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100571005		-16.000,00	-6.300,00	10.250,00

Produkt: 1100571006 Digitale Transformation**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31400000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund	0,00	-739.285,00	-1.282.226,00
31489100	Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU	0,00	-352.708,00	-683.206,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-1.091.993,00	-1.965.432,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	0,00	624.900,00	641.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	0,00	24.000,00	24.550,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	0,00	111.750,00	114.750,00
42311100	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr.	0,00	6.950,00	6.950,00
42311110	BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral	0,00	1.850,00	1.850,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 153

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	0,00	10.000,00	10.000,00
42552100	UH IT-Ausstattung	0,00	96.000,00	146.000,00
42619160	KR Aus/Fortbildung Besch.	0,00	7.000,00	7.000,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	1.013.608,00	1.028.806,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20.000,00	30.000,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	0,00	15.000,00	15.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000,00	28.000,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	0,00	31.450,00	32.100,00
44310300	Telefon, Internet	0,00	1.000,00	1.000,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	0,00	3.800,00	3.800,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	0,00	30.850,00	30.700,00
Summe Kontenklasse: 4		0,00	2.026.158,00	2.121.606,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100571006		0,00	934.165,00	156.174,00

Produkt: 1100573001 Leipziger Messe GmbH**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43911000	Gesellschafterbeiträge	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	2.600.000,00	13.300.000,00	8.300.000,00
Summe Kontenklasse: 4		5.100.000,00	15.800.000,00	10.800.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573001		5.100.000,00	15.800.000,00	10.800.000,00

Produkt: 1100573002 Märkte**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31471000	Sponsoring private Unternehmen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31479000	Sonstige Zuschüsse private Unternehmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-147,36	-147,36	-147,36
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-871,32	-1.039,41	-2.517,07
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-40,77	-275,08	-2.627,83
33211000	Benutzungsgebühren	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.184.200,00
34119900	KR Erträge Miete/Pachten - sonstige	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
34219900	KR sonstige Erträge aus Verkauf	0,00	-50.000,00	0,00
34619110	KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch.	-200,00	0,00	0,00
34619900	KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
35612000	Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigk.	-100,00	-100,00	-100,00
Summe Kontenklasse: 3		-1.433.359,45	-1.483.561,85	-1.461.592,26

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	537.700,00	533.400,00	548.100,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	20.800,00	19.650,00	20.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	101.150,00	102.350,00	104.950,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	2.000,00	450,00	450,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	86.000,00	86.000,00	86.000,00
42311200	Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez.	37.000,00	38.000,00	38.000,00
42319130	KR Mieten und Pachten f. Märkte	98.000,00	112.000,00	98.000,00
42419110	KR Wasser	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42419120	KR Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42419130	KR Strom	180.000,00	190.000,00	190.000,00
42419160	Unterhaltsreinigung z.	3.450,00	3.750,00	3.900,00
42419162	Grundreinigung	4.000,00	0,00	0,00
42419270	KR Straßenreinigung	78.000,00	95.000,00	98.000,00
42419290	KR Bewachung	83.900,00	81.850,00	85.100,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 154

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42511200	Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	3.200,00	4.200,00	4.200,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	1.800,00	1.550,00	2.300,00
42552100	UH IT-Ausstattung	4.800,00	5.300,00	5.300,00
42619120	KR Erwerb von Schutzkleidung	150,00	150,00	150,00
42719200	KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	42.200,00	44.400,00	44.400,00
42719250	KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen	192.000,00	317.000,00	287.750,00
42719900	KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend.	350,00	450,00	450,00
42819170	KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.)	500,00	500,00	500,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000,00	0,00	0,00
44231000	Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung	28.800,00	28.650,00	29.250,00
44232000	Datenverarbeitung dezentral	200,00	200,00	200,00
44299110	KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände	750,00	750,00	750,00
44299130	KR Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	100,00	100,00
44310100	Porto und Transportkosten	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44310300	Telefon, Internet	5.600,00	3.500,00	3.500,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	3.800,00	3.800,00	3.800,00
44310800	öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	0,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	7.100,00	7.100,00	7.100,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	27.550,00	1.000,00	1.000,00
44410100	Körperschaftssteuer zzgl. Soli	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44410300	Gewerbesteuer	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44410500	Kapitalertragsteuer	2.250,00	2.250,00	2.250,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	11.473,89	14.547,08	22.091,86
48111000	Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg.	5.000,00	5.200,00	5.200,00
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	49.550,00	59.500,00	59.500,00
48112037	Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen	2.150,00	3.150,00	3.150,00
48112062	Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen	350,00	2.000,00	2.000,00
Summe Kontenklasse: 4		1.667.373,89	1.800.947,08	1.790.841,86
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573002		234.014,44	317.385,23	329.249,60

Produkt: 1100573004 bbvl mbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36510000	Gewinnausschüttungen	-104.300,00	0,00	-58.100,00
Summe Kontenklasse: 3		-104.300,00	0,00	-58.100,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44550000	Erstattg.lfd.Verw.Tätigk. verb.Untern.	1.681.550,00	1.681.550,00	1.681.550,00
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finverm	0,00	16.200,00	6.900,00
Summe Kontenklasse: 4		1.681.550,00	1.697.750,00	1.688.450,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573004		1.577.250,00	1.697.750,00	1.630.350,00

Produkt: 1100573005 Saatzucht Plaußig GmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-241.000,00	-1.841.000,00	-158.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-241.000,00	-1.841.000,00	-158.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573005		-241.000,00	-1.841.000,00	-158.000,00

Produkt: 1100573008 LWB mbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-4.067.000,00	-20.968.585,00	-4.761.900,00
36910000	Sonstige Finanzerträge	-853.500,00	-594.150,00	-476.050,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 155

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-4.920.500,00	-21.562.735,00	-5.237.950,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573008		-4.920.500,00	-21.562.735,00	-5.237.950,00

Produkt: 1100573009 Kleinmesseplatz Cottaweg**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	-3.526,52	-3.526,52	-3.526,52
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	-26.400,66	-26.400,66	-26.400,66
34110000	Erträge Mieten und Pachten	-92.000,00	-125.000,00	-125.000,00
34611000	sonst privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.000,00	-275.250,00	-275.250,00
Summe Kontenklasse: 3		-373.927,18	-430.177,18	-430.177,18

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	24.950,00	25.650,00	26.300,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	950,00	1.000,00	1.000,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	4.750,00	4.950,00	5.050,00
42114000	UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez.	11.000,00	10.000,00	9.500,00
42119000	UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65)	9.000,00	28.000,00	18.000,00
42419110	KR Wasser	115.700,00	130.200,00	130.200,00
42419120	KR Abwasser	91.500,00	91.500,00	91.500,00
42419130	KR Strom	91.900,00	91.900,00	91.900,00
42419140	KR Heizkosten	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42419270	KR Straßenreinigung	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42419900	KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42531000	Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42552000	UH Geräte, Ausstattungen	100,00	100,00	100,00
44310300	Telefon, Internet	200,00	200,00	200,00
44310700	Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez	250,00	250,00	250,00
44310900	Reisekosten Beschäftigte	150,00	150,00	150,00
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	126.173,48	124.979,59	124.979,66
48112000	Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.)	200,00	200,00	200,00
Summe Kontenklasse: 4		496.323,48	528.579,59	518.829,66
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573009		122.396,30	98.402,41	88.652,48

Produkt: 1100573010 LVV mbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-3.198.700,00	-38.915.100,00	-29.140.000,00
36150000	Zinserträge verb.Untern./ dergl.	-14.260.000,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse: 3		-17.458.700,00	-38.915.100,00	-29.140.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573010		-17.458.700,00	-38.915.100,00	-29.140.000,00

Produkt: 1100573011 Mitteldeutsche Flughafen AG**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47291000	Abschreibungen auf sonst. Finvern	509.650,00	624.200,00	393.100,00
Summe Kontenklasse: 4		509.650,00	624.200,00	393.100,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573011		509.650,00	624.200,00	393.100,00

Produkt: 1100573013 VVA Leipzig GmbH**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-36.000,00	-8.000,00	-80.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-36.000,00	-8.000,00	-80.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573013		-36.000,00	-8.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten**Produkt: 1100573014 EEX AG****Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35813000	Erträge Zuschreibungen auf FV	-6.100,00	0,00	0,00
36510000	Gewinnausschüttungen	-700,00	-700,00	-700,00
Summe Kontenklasse: 3		-6.800,00	-700,00	-700,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100573014		-6.800,00	-700,00	-700,00

Produkt: 1100575001 Tourismusförderung**Kontenklasse: 4**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	63.900,00	60.850,00	62.450,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	2.500,00	2.400,00	2.450,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	11.350,00	11.150,00	11.500,00
40412000	Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB	150,00	0,00	0,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	0,00	100,00	100,00
43160000	Zuw/Zusch lfdZw sonst. öff. Sonderrechng	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Summe Kontenklasse: 4		2.677.900,00	2.674.500,00	2.676.500,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100575001		2.677.900,00	2.674.500,00	2.676.500,00

Produkt: 1100575101 Gästetaxe**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33610000	Gästetaxe	-5.222.700,00	-2.939.300,00	-8.758.350,00
Summe Kontenklasse: 3		-5.222.700,00	-2.939.300,00	-8.758.350,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40121000	Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte	154.000,00	135.500,00	139.400,00
40221000	Beiträge Versorgungskassen TB	6.000,00	5.050,00	5.200,00
40321000	Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch.	40.000,00	26.400,00	27.150,00
42711200	Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez.	2.161.350,00	1.500.000,00	4.379.200,00
44319200	sonst. Geschäftsaufwendungen dez.	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Kontenklasse: 4		2.461.350,00	1.716.950,00	4.600.950,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100575101		-2.761.350,00	-1.222.350,00	-4.157.400,00

Produkt: 1100611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110000	Grundsteuer A	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
30120000	Grundsteuer B	-96.500.000,00	-98.500.000,00	-100.000.000,00
30130000	Gewerbesteuer	-340.000.000,00	-272.000.000,00	-306.000.000,00
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-202.000.000,00	-194.100.000,00	-203.900.000,00
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-56.500.000,00	-66.200.000,00	-59.000.000,00
30310000	Vergnügungssteuer	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
30320000	Hundesteuer	-2.000.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00
30340000	Zweitwohnungssteuer	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
30521000	DL AM Sonderlastenausgleich HARTZ IV (§1	-13.000.000,00	-17.400.000,00	-17.400.000,00
30531000	SozH Sonderlastenausgl. HARTZ IV (§18/1)	-15.600.000,00	-15.600.000,00	-15.600.000,00
31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	-476.000.000,00	-507.100.000,00	-488.000.000,00
31120000	Inv. Schlüsselzuweisg. z. Verw. f. Inst.	-24.750.000,00	-21.500.000,00	-19.000.000,00
31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-4.000.000,00	-3.506.000,00	-2.559.700,00
31310000	sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-30.076.700,00	-30.331.800,00	-30.801.800,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-97.916,67	-1.279.166,67
31611031	Auflösung v. SP Land-Infrastrukturp.Anl.	-2.586.666,66	-1.718.382,30	-18.787.254,17
35625000	Nachzahlungszinsen	-1.340.500,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Kontenklasse: 3		-1.267.903.866,66	-1.239.104.098,97	-1.273.477.920,84

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43410000	Gewerbesteuerumlage	25.870.000,00	20.695.000,00	23.282.000,00
43723000	Umlage kommunaler Sozialverband Sachsen	88.600.000,00	96.600.000,00	100.600.000,00
45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	3.659.500,00	3.659.500,00
47211010	Abschreibung FV Grst	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47211020	Abschreibung FV Gewst	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
47211030	Abschreibung FV Vgst	500.000,00	500.000,00	500.000,00
47211040	Abschreibung FV Hund	125.000,00	125.000,00	125.000,00
47211050	Abschreibung FV Zwst	15.000,00	15.000,00	15.000,00
47212110	Abschr. Ford. d. Erlass Grst	250.000,00	250.000,00	250.000,00
47212120	Abschr. Ford. d. Erlass Gewst	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
47212130	Abschr. Ford. d. Erlass Vgst	15.000,00	15.000,00	15.000,00
47212140	Abschr. Ford. d. Erlass Hund	25.000,00	25.000,00	25.000,00
47212150	Abschr. Ford. d. Erlass Zws	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47212210	Abschr. Ford. d. unbefr. Nied. Grst	450.000,00	450.000,00	450.000,00
47212220	Abschr. Ford. d. unbefr. Nied. Gewst	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
47212230	Abschr. Ford. d. unbefr. Nied. Vgst	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47212240	Abschr. Ford. d. unbefr. Nied. Hund	90.000,00	90.000,00	90.000,00
47212250	Abschr. Ford. d. unbefr. Nied. Zwst	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Kontenklasse: 4		122.710.000,00	129.194.500,00	135.781.500,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100611001		-1.145.193.866,66	-1.109.909.598,97	-1.137.696.420,84

Produkt: 1100612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	-17.914.986,53	-24.589.725,69	-24.589.725,70
35629000	Sonstige Zinsen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
36170000	Zinserträge Kreditinstitute	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
Summe Kontenklasse: 3		-19.764.986,53	-26.439.725,69	-26.439.725,70

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45171100	Zinsaufw. Kreditinstitut langfr. Verb.	9.335.600,00	7.335.600,00	7.335.600,00
Summe Kontenklasse: 4		9.335.600,00	7.335.600,00	7.335.600,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100612001		-10.429.386,53	-19.104.125,69	-19.104.125,70

Produkt: 1100711091 Schaden Innere Verwaltung - Amt 921**Kontenklasse: 5**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
51114200	ao Aufw. Sach- u. Dienstl. Katastr. FA	0,00	7.000.000,00	0,00
Summe Kontenklasse: 5		0,00	7.000.000,00	0,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100711091		0,00	7.000.000,00	0,00

Produkt: 1100757080 Schaden Wirtschaft/Tourismus - Amt 80**Kontenklasse: 5**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
51114330	ao Aufw. Zuweisg./Zuschüsse priv. Untern.	0,00	1.300.000,00	950.000,00
Summe Kontenklasse: 5		0,00	1.300.000,00	950.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100757080		0,00	1.300.000,00	950.000,00

Produkt: 1100761098 Schaden Allg. Finanzwirtschaft - Amt 98**Kontenklasse: 5**

Haushaltsplan 2021 - 2022 Ergebnishaushalt nach Produkten

Seite 158

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
50191120	Bedarfszuweisung Land	0,00	-16.000.000,00	-10.000.000,00
Summe Kontenklasse: 5		0,00	-16.000.000,00	-10.000.000,00
Zuschuss/Überschuss Produkt: 1100761098		0,00	-16.000.000,00	-10.000.000,00

Produkt: Kostenstelle**Kontenklasse: 3**

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610000	Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51	0,00	-6.524.510,74	0,00
31611000	Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52	0,00	-16.783.437,73	0,00
31611030	Aufl.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55	0,00	-763.183,66	0,00
31612000	Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56	0,00	-76.133,86	0,00
31613000	Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57	0,00	-202.201,83	0,00
31614000	Aufl.v.SP Zuwend.sonst.öff.Bereich BW 58	0,00	-2.458,79	0,00
31615000	Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59	0,00	-1.161.353,31	0,00
31616000	Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61	0,00	-386.990,63	0,00
31617000	Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62	0,00	-2.512.642,56	0,00
31618000	Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63	0,00	-624.366,53	0,00
31619000	Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei	0,00	-2.342.291,19	0,00
31619100	Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge	0,00	-945.899,51	0,00
31619900	Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei	0,00	-382.924,54	0,00
35720000	Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-219.107,12	0,00
Summe Kontenklasse: 3		0,00	-32.927.502,00	0,00

Kontenklasse: 4

Kostenart	Kostenartbezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
47110000	Abschreib. immaterielles VM und Sachanla	-0,97	79.729.640,61	-3,31
47120000	Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw.	0,00	5.889.760,35	0,00
Summe Kontenklasse: 4		-0,97	85.619.400,96	-3,31
Zuschuss/Überschuss Produkt: Kostenstelle		-0,97	52.691.898,96	-3,31
Gesamtergebnis		-2.406.099,82	60.362.450,66	106.216.503,02

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 Geschäftsbereich des Ober	70000215 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	70000986 EDV Software	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	70001531 Intranet	Eigenmittel (Zuschuss)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	130.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	130.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
10 Hauptamt	70000178 bewegliches AV (Bürgeramt)	Eigenmittel (Zuschuss)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	70000182 bewegliches AV (Stadtarchiv)	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00
	70000189 bewegliches AV (Druckerei)	Eigenmittel (Zuschuss)	33.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	33.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	70000192 bewegliches AV (Post)	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	70000198 bewegl. AV (Zentr.Besch./Ausschr.Stelle)	Eigenmittel (Zuschuss)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	70001204 BGA Amtsleiterbereich	Eigenmittel (Zuschuss)	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	70001334 Software für Druckerei	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	70002083 Maschinen und technische Anlagen BHB	Eigenmittel (Zuschuss)	14.500,00	3.500,00	5.000,00	6.500,00	10.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	14.500,00	3.500,00	5.000,00	6.500,00	10.000,00
	70002084 Fahrzeuge BHB Ost	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	79.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	79.000,00
	70002086 Maschinen und technische Anlagen BHB	Eigenmittel (Zuschuss)	17.200,00	24.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	17.200,00	24.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002087 Fahrzeuge BHB West	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002089 Fahrzeuge Fuhrpark	Eigenmittel (Zuschuss)	25.000,00	25.000,00	35.000,00	45.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	25.000,00	25.000,00	35.000,00	45.000,00	0,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	201.200,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	201.200,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
11 Personalamt	70000231 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	7.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	7.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	7.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Auszahlungen	7.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12 Amt für Statistik und Wah	70000001 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Auszahlungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Rechnungsprüfungsamt	70001123 Erwerb bew. Anlagevermögen	Eigenmittel (Zuschuss)	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Auszahlungen	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 GbR OBM Kommunalwirt.	70000617 Kapitalerhöhung/Werterhöhung LMG m	Eigenmittel (Zuschuss)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	70001202 bewegliches Anlagevermögen	Eigenmittel (Zuschuss)	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	1.003.000,00	1.003.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
		Auszahlungen	1.003.000,00	1.003.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
	20 Stadtkämmerei	70000090 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Fördermittel und sonst. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen			3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70001620 Software		Eigenmittel (Zuschuss)	431.900,00	441.000,00	293.900,00	10.400,00	10.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	431.900,00	441.000,00	293.900,00	10.400,00	10.400,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	435.400,00	443.500,00	296.400,00	12.900,00	12.900,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	435.400,00	443.500,00	296.400,00	12.900,00	12.900,00	
21 Stadtkasse	70001247 Erwerb immaterielles Vermögen	Eigenmittel (Zuschuss)	45.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	45.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
	70001911 Projekt Optimierung Kassenprozesse	Eigenmittel (Zuschuss)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	70001949 Zahlungsautomaten	Eigenmittel (Zuschuss)	180.000,00	180.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	180.000,00	180.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	275.000,00	252.100,00	97.100,00	97.100,00	72.100,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	275.000,00	252.100,00	97.100,00	97.100,00	72.100,00	
22 Referat SAP	70001707 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	70001708 Software	Eigenmittel (Zuschuss)	600.000,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	600.000,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00	
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	600.000,00	3.001.000,00	1.401.000,00	1.901.000,00	2.301.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	600.000,00	3.001.000,00	1.401.000,00	1.901.000,00	2.301.000,00	
	23 Liegenschaftsamt	70000042 Einzahlungen BOSO	Eigenmittel (Zuschuss)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
			Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
			Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000044 Entschädigung für Verwaltungsvermögen		Eigenmittel (Zuschuss)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
70000047 Verkehrsflächenbereinigung		Eigenmittel (Zuschuss)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
70000049 bewegliches AV		Eigenmittel (Zuschuss)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
70000051 Veräußerung von Grundstücken		Eigenmittel (Zuschuss)	-3.244.200,00	-3.719.200,00	-2.719.200,00	-3.219.200,00	-3.219.200,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-3.244.200,00	-3.719.200,00	-2.719.200,00	-3.219.200,00	-3.219.200,00	
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000053 Sachenrecht		Eigenmittel (Zuschuss)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
		Auszahlungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70000059 strategischer Grundstückankauf/-verkauf	Eigenmittel (Zuschuss)	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70000064 Schadenersatzforderungen	Eigenmittel (Zuschuss)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	70000065 Tauschverträge	Eigenmittel (Zuschuss)	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70000298 Altes Messegelände-OE66	Eigenmittel (Zuschuss)	115.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	115.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	70000404 Pauschalposition Vorkaufsrecht-OE66	Eigenmittel (Zuschuss)	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	70000598 GE Liegenschaftsamt	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000.000,00	8.114.700,00	1.564.700,00	1.564.700,00	1.564.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000.000,00	8.114.700,00	1.564.700,00	1.564.700,00	1.564.700,00
	70000682 Erschließung/Revitalisierg. Agra Gelände	Eigenmittel (Zuschuss)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	70000785 Rad- / Gehwege VTA	Eigenmittel (Zuschuss)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	70001205 Rad-/Gehw.a.Eichberg SchneeBg.Str.-OE66	Eigenmittel (Zuschuss)	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001457 GE Sofortmaßnahmen Nordraum	Eigenmittel (Zuschuss)	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
70001516 Georg-Schwarz-Brücken-OE66	Eigenmittel (Zuschuss)	115.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	115.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	
70001584 VTA Brücke Steinstraße	Eigenmittel (Zuschuss)	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001689 Strategischer GE "Wachsende Stadt"	Eigenmittel (Zuschuss)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001857 VTA Schlachthofbrücke	Eigenmittel (Zuschuss)	396.750,00	786.945,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	396.750,00	786.945,00	0,00	0,00	0,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001860 Verkehrsflächenbereinigungsgesetz OE 6	Eigenmittel (Zuschuss)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001864 Vorkaufsrecht OE 23	Eigenmittel (Zuschuss)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	70001865 Optionszins OE 23	Eigenmittel (Zuschuss)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	70001866 Planungselement OE 66	Eigenmittel (Zuschuss)	15.700,00	55,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.700,00	55,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	70001900 Erschließung Eigenheimgebiete	Eigenmittel (Zuschuss)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001903 Verkauf Eigenheimgebiete	Eigenmittel (Zuschuss)	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002124 OE 51 Gymnasium Nord	Eigenmittel (Zuschuss)	13.000.000,00	11.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	13.000.000,00	11.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	0,00
	70002127 OE 66 Pauschalpos.kl.Einzelm.Straßenba	Eigenmittel (Zuschuss)	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00
	70002129 OE 66 Pauschalpos.kl.Einzelm.Brückenba	Eigenmittel (Zuschuss)	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
	70002130 OE 66 Fortunasiedlung	Eigenmittel (Zuschuss)	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70002132 OE 66 Ratzelstraße	Eigenmittel (Zuschuss)	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70002133 OE 66 Rehbacher Straße	Eigenmittel (Zuschuss)	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70002134 OE 66 Hohe Heide	Eigenmittel (Zuschuss)	97.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	97.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70002135 OE 66 Gorkistraße	Eigenmittel (Zuschuss)	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002137 OE 66 Berliner Straße	Eigenmittel (Zuschuss)	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002138 OE 66 Hallische Straße	Eigenmittel (Zuschuss)	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002139 OE 66 Zweinaundorfer Straße	Eigenmittel (Zuschuss)	11.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	11.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	70002140 OE 66 Knoten Torgauer Platz	Eigenmittel (Zuschuss)	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002141 OE 66 Regenrückhaltebecken östl. Prager	Eigenmittel (Zuschuss)	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002143 OE 66 An der Hufschmiede	Eigenmittel (Zuschuss)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002145 OE 66 Querungshilfe Schönauer Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002146 OE 66 Rad-/Gehweg nördl. Hohenheida b	Eigenmittel (Zuschuss)	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002226 GE Rettungsdienst Nordwest	Eigenmittel (Zuschuss)	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	31.082.300,00	17.904.500,00	14.254.500,00	12.254.500,00	-745.500,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-6.919.200,00	-7.394.200,00	-5.394.200,00	-5.384.200,00	-5.384.200,00	
	Auszahlungen	38.001.500,00	25.298.700,00	19.648.700,00	17.638.700,00	4.638.700,00	
30 Rechtsamt	70000004 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
32 Ordnungsamt	70000212 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	121.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	121.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	70000624 Neubau stat. Verkehrsüberwachungsanla	Eigenmittel (Zuschuss)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001373 Software	Eigenmittel (Zuschuss)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	231.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	231.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
34 Standesamt	70000248 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	3.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	70001625 DV-Software	Eigenmittel (Zuschuss)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	3.900,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.900,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36 Amt für Umweltschutz	70000366 bewegl. AV	Eigenmittel (Zuschuss)	20.600,00	22.600,00	7.600,00	12.600,00	12.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	20.600,00	22.600,00	7.600,00	12.600,00	12.600,00
	70002122 Maschinen und technische Anlagen	Eigenmittel (Zuschuss)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	25.600,00	32.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	25.600,00	32.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
37 Branddirektion	70000158 Vm.äußerg./Einzahlg. Fw	Eigenmittel (Zuschuss)	-80.000,00	-105.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-60.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-80.000,00	-105.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-60.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70000159 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	35.800,00	35.800,00	33.000,00	28.500,00	28.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	35.800,00	35.800,00	33.000,00	28.500,00	28.500,00
	70000162 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	1.738.400,00	1.548.450,00	1.944.000,00	1.942.000,00	2.143.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-1.316.000,00	-1.067.000,00	-1.637.000,00	-1.339.000,00	-1.338.000,00
		Auszahlungen	3.054.400,00	2.615.450,00	3.581.000,00	3.281.000,00	3.481.000,00
	70000163 Zuweisung vom Land Wechselladeertech	Eigenmittel (Zuschuss)	440.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	650.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	440.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	650.000,00
	70000164 Zuweisung vom Land Spezialausstattung	Eigenmittel (Zuschuss)	107.750,00	277.000,00	288.000,00	307.350,00	77.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
		Auszahlungen	307.750,00	277.000,00	288.000,00	307.350,00	292.800,00
	70000168 Feuerwehrzentrum Südwest	Eigenmittel (Zuschuss)	221.000,00	150.000,00	1.000.000,00	2.050.000,00	121.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-100.000,00	-250.000,00	-600.000,00	-850.000,00	-100.000,00
		Auszahlungen	321.000,00	400.000,00	1.600.000,00	2.900.000,00	221.000,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70000173 Vm.-veräußerg./Einzahlg. RD	Eigenmittel (Zuschuss)	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70000174 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	420.000,00	781.600,00	0,00	540.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	420.000,00	781.600,00	0,00	540.000,00	0,00
	70001215 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	Eigenmittel (Zuschuss)	7.500,00	6.750,00	47.000,00	13.350,00	5.250,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-22.500,00	-20.250,00	0,00	-40.150,00	-15.750,00
		Auszahlungen	30.000,00	27.000,00	47.000,00	53.500,00	21.000,00
	70001343 Erwerb immat. Vm RD - Technik	Eigenmittel (Zuschuss)	80.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	80.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
	70001624 Erwerb immat. Vm Fw	Eigenmittel (Zuschuss)	113.000,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	113.000,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
	70001675 Komplettanierung Hw-Budget Sachsen	Eigenmittel (Zuschuss)	730.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-2.191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	2.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001695 Neubau Fw.-gerätehaus FF Nordost	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001904 Neubau Rettungswache Nordwest	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	500.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	500.000,00
	70001905 Neubau Rettungszentrum Grünau	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.950,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.950,00
	70001906 Komplettanierung FF Süd Schenkendorf	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	185.000,00	900.000,00	880.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-315.000,00	-200.000,00	-820.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	500.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00	0,00
70002015 Neueinbau Betriebsvorrichtungen in GH	Eigenmittel (Zuschuss)	225.000,00	102.000,00	0,00	70.500,00	70.500,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	225.000,00	102.000,00	0,00	70.500,00	70.500,00	
70002090 IRLS - baul. Invest - Anteil Fw	Eigenmittel (Zuschuss)	104.950,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-95.050,00	-92.650,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	
70002091 IRLS - baul. Invest - Anteil RD	Eigenmittel (Zuschuss)	104.950,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-95.050,00	-92.650,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	
70002100 Erwerb immat. Vm IRLS-Fw	Eigenmittel (Zuschuss)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
	Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002101 Erwerb immat. Vm IRLS-RD	Eigenmittel (Zuschuss)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
		Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	70002105 Erwerb BGA Kat-S	Eigenmittel (Zuschuss)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	70002106 Erwerb BGA RD	Eigenmittel (Zuschuss)	40.000,00	15.000,00	3.500,00	555.500,00	5.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	40.000,00	15.000,00	3.500,00	555.500,00	5.500,00
	70002107 Erwerb med. Spezialausstattung RD	Eigenmittel (Zuschuss)	95.000,00	88.000,00	113.000,00	129.500,00	72.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	95.000,00	88.000,00	113.000,00	129.500,00	72.000,00
	70002108 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw	Eigenmittel (Zuschuss)	154.550,00	0,00	131.150,00	170.550,00	288.650,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-139.950,00	0,00	-118.850,00	-154.450,00	-261.350,00
		Auszahlungen	294.500,00	0,00	250.000,00	325.000,00	550.000,00
	70002109 Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD	Eigenmittel (Zuschuss)	154.550,00	0,00	131.150,00	170.550,00	288.650,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-139.950,00	0,00	-118.850,00	-154.450,00	-261.350,00
		Auszahlungen	294.500,00	0,00	250.000,00	325.000,00	550.000,00
	70002168 Neubau Rettungswache Nordost	Eigenmittel (Zuschuss)	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
70002169 Neubau Rettungswache Seehausen	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	150.000,00	900.000,00	150.000,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	150.000,00	900.000,00	150.000,00	0,00	
70002170 Bauliche Investitionen an BF-Standorten	Eigenmittel (Zuschuss)	95.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	95.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	5.264.150,00	4.408.000,00	5.760.000,00	8.200.000,00	5.621.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-4.614.800,00	-1.967.350,00	-2.769.500,00	-3.432.850,00	-2.276.250,00	
	Auszahlungen	9.878.950,00	6.375.350,00	8.529.500,00	11.632.850,00	7.897.250,00	
41 Kulturamt	70000003 Investitionszuschuss Bacharchiv	Eigenmittel (Zuschuss)	17.920,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	17.920,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	70000016 Zusch. für Inv. an EB Oper	Eigenmittel (Zuschuss)	320.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	320.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	70000017 Zusch. für Inv. an EB Schauspiel	Eigenmittel (Zuschuss)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	70000018 Zusch. für Inv. an EB Theater d.J. Welt	Eigenmittel (Zuschuss)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70000019 Gewandhaus	Eigenmittel (Zuschuss)	520.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	520.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	70000020 Zusch. für Inv. an EB Musikschule	Eigenmittel (Zuschuss)	159.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	159.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	70000023 bewegliches AV KA	Eigenmittel (Zuschuss)	5.530,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	5.530,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	70000028 Zusch. für Ausstattung an Freie Träger	Eigenmittel (Zuschuss)	19.390,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	19.390,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	70000031 bewegliches AV SGM	Eigenmittel (Zuschuss)	8.470,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	8.470,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	70000033 bewegliches AV NKM	Eigenmittel (Zuschuss)	2.520,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	2.520,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	70000035 bewegliches AV MAK	Eigenmittel (Zuschuss)	30.870,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	30.870,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	70000844 Werk II	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	70001371 bewegliches AV Thomanerchor	Eigenmittel (Zuschuss)	11.480,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	11.480,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
70001623 Kunstvorhaben i.ö. Raum	Eigenmittel (Zuschuss)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
70001637 Bandhaus 2.0, Saarländer Straße	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
70001830 Erwerb bew. Anlagevermögen	Eigenmittel (Zuschuss)	20.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	20.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
70002017 Zusch. Inv. Filmkunsthaus (Cinemathek)	Eigenmittel (Zuschuss)	174.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	174.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
70002027 Brandschutzmaßn. R.-Koch-Klinikum	Eigenmittel (Zuschuss)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002030 Alte Tauchaer Str. 1 Liebertwolkwitz	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	70002112 Kunstgut MdbK	Eigenmittel (Zuschuss)	13.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	13.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	70002113 Kunstgut NKM	Eigenmittel (Zuschuss)	1.260,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.260,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	70002114 Kunstgut SGM	Eigenmittel (Zuschuss)	4.970,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	4.970,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	70002120 Betriebsvorrichtungen Thomanerchor	Eigenmittel (Zuschuss)	3.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	70002172 Baumaßn. Festivalhaus, Gottschedstr.	Eigenmittel (Zuschuss)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	70002182 Erwerb BGA Depot Alte Messe	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	70002186 Baumaßn. Kulturzentrum Nato	Eigenmittel (Zuschuss)	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
70002243 Schaubühne Lindenfels	Eigenmittel (Zuschuss)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	2.502.600,00	1.438.950,00	838.950,00	538.950,00	538.950,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	2.502.600,00	1.438.950,00	838.950,00	538.950,00	538.950,00	
42 Volkshochschule	70000083 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	66.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	66.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	70002197 Digitalisierung VHS	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	166.400,00	108.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	166.400,00	108.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
45 Leipziger Städtische Bibl	70000754 Baumaßnahme Bibliothek Südvorstadt	Eigenmittel (Zuschuss)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	70001757 Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Eigenmittel (Zuschuss)	225.900,00	136.600,00	86.600,00	86.600,00	66.600,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	225.900,00	136.600,00	86.600,00	86.600,00	66.600,00	
	70002148 Erwerb bew. Anlagevermögen (Fahrzeug)	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	350.000,00	0,00	20.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	20.000,00	
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	1.725.900,00	136.600,00	436.600,00	86.600,00	86.600,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	1.725.900,00	136.600,00	436.600,00	86.600,00	86.600,00	
50 Sozialamt	70001606 Asyl - Arno-Nitzsche-Straße 37	Eigenmittel (Zuschuss)	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
	70002013 Immaterielles Vermögen	Eigenmittel (Zuschuss)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70002261 Komm. Anteil Diak.Werk Lindenwerkstät	Eigenmittel (Zuschuss)	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70002262 Komm. Anteil Ersatz. Schloss Schönefeld	Eigenmittel (Zuschuss)	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70002263 Komm. Anteil SEB Dahlienstraße	Eigenmittel (Zuschuss)	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
	70002264 Komm.Ant.Diakonie Wohnstätt. Martins	Eigenmittel (Zuschuss)	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70002265 Erwerb bew. Anlagevermögen (BGA)	Eigenmittel (Zuschuss)	25.900,00	22.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	25.900,00	22.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	70002266 Erwerb bew. Anlageverm.(Masch.techn.A	Eigenmittel (Zuschuss)	5.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	5.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	70002272 Komm. Anteil SEB Kita Benedixstr.	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	1.256.600,00	1.018.600,00	955.600,00	955.600,00	955.600,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	1.256.600,00	1.018.600,00	955.600,00	955.600,00	955.600,00	
	51 AfjFB	70000127 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Auszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70000131 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	70000135 bewegliches AV (Horte)	Eigenmittel (Zuschuss)	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	70000138 bewegliches AV (JA)	Eigenmittel (Zuschuss)	50.000,00	194.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	50.000,00	194.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	70000315 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	975.500,00	232.900,00	332.900,00	364.000,00	578.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	975.500,00	232.900,00	332.900,00	364.000,00	578.000,00
	70000322 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	226.000,00	586.700,00	262.000,00	298.000,00	362.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	226.000,00	586.700,00	262.000,00	298.000,00	362.000,00
	70000330 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	196.500,00	314.300,00	324.000,00	390.000,00	419.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	196.500,00	314.300,00	324.000,00	390.000,00	419.000,00
	70000339 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	467.800,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	467.800,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	70000343 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	70000345 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70000347 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	37.000,00	98.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	37.000,00	98.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
70000350 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
70000352 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
70000354 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
70000356 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70000358 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	70000759 Kita Bornaische Straße 184, Neubau	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	113.200,00	-605.700,00	931.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.055.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	113.200,00	449.300,00	931.400,00
	70000876 Vorplanung von Kindertagesstätten	Eigenmittel (Zuschuss)	463.200,00	459.000,00	558.800,00	641.300,00	1.106.200,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	463.200,00	459.000,00	558.800,00	641.300,00	1.106.200,00
	70000877 Kita F.-Rhode-Str.17	Eigenmittel (Zuschuss)	1.223.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.223.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70000919 KITA freier Träger Breisgaustr. 21 KP II	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
	70000965 K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.	Eigenmittel (Zuschuss)	6.700.000,00	-1.557.850,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-1.991.300,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	6.700.000,00	433.450,00	0,00	0,00	0,00
	70000969 Kita Seipelweg 16 a/b	Eigenmittel (Zuschuss)	437.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	437.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	70000978 Ausstatt. Straßensozialarbeit (51.34)	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00
	70000979 Ausstattungen HZE (51.32)	Eigenmittel (Zuschuss)	362.250,00	46.600,00	433.600,00	417.900,00	63.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	362.250,00	46.600,00	433.600,00	417.900,00	63.400,00
70000980 Ausstattungen Allg. Sozialdienst (51.5)	Eigenmittel (Zuschuss)	75.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	75.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	
70000989 Kinderheim Breisgaustraße 21 KP II	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	
70001059 P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	-1.674.600,00	376.100,00	959.700,00	3.205.800,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-1.736.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	
	Auszahlungen	0,00	61.400,00	376.100,00	959.700,00	3.595.800,00	
70001066 A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung	Eigenmittel (Zuschuss)	285.200,00	-1.124.800,00	762.400,00	1.851.500,00	3.404.200,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	285.200,00	475.200,00	762.400,00	1.851.500,00	3.404.200,00	
70001077 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA	Eigenmittel (Zuschuss)	2.510.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-781.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	3.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001084 H.-Kroch-Schule, Brandschutz	Eigenmittel (Zuschuss)	212.500,00	432.000,00	776.800,00	2.774.000,00	4.318.100,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	212.500,00	432.000,00	776.800,00	2.774.000,00	4.318.100,00
	70001085 33. Schule, Brandschutz	Eigenmittel (Zuschuss)	408.500,00	1.061.700,00	239.900,00	135.500,00	100.100,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	408.500,00	1.061.700,00	239.900,00	135.500,00	100.100,00
	70001090 J.-Kepler-Schule, Brandschutz	Eigenmittel (Zuschuss)	923.300,00	1.338.700,00	755.300,00	684.700,00	506.100,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	923.300,00	1.338.700,00	755.300,00	684.700,00	506.100,00
	70001351 E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle	Eigenmittel (Zuschuss)	224.700,00	-186.000,00	978.700,00	1.477.300,00	1.377.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	224.700,00	694.000,00	978.700,00	1.477.300,00	1.377.000,00
	70001352 31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle	Eigenmittel (Zuschuss)	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001353 GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS	Eigenmittel (Zuschuss)	-1.397.700,00	546.300,00	2.455.400,00	959.100,00	2.847.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-1.928.800,00	0,00	0,00	-2.893.200,00	0,00
		Auszahlungen	531.100,00	546.300,00	2.455.400,00	3.852.300,00	2.847.500,00
	70001357 Kita Friedrichshafner Straße 147	Eigenmittel (Zuschuss)	661.800,00	1.693.300,00	-408.700,00	1.147.300,00	848.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-1.787.500,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	661.800,00	1.693.300,00	1.378.800,00	1.147.300,00	848.000,00
	70001359 Kita Goldsternstraße 21	Eigenmittel (Zuschuss)	286.000,00	-2.223.800,00	1.420.800,00	2.397.200,00	1.771.900,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	286.000,00	276.200,00	1.420.800,00	2.397.200,00	1.771.900,00
	70001361 Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.	Eigenmittel (Zuschuss)	2.900.000,00	2.451.350,00	2.300.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-4.800.000,00	-6.411.250,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	7.700.000,00	8.862.600,00	2.300.000,00	0,00	0,00
70001376 Spielplätze Grundschulen	Eigenmittel (Zuschuss)	118.500,00	85.800,00	65.200,00	58.700,00	76.550,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	118.500,00	85.800,00	65.200,00	58.700,00	76.550,00	
70001377 Spielgeräte Kita	Eigenmittel (Zuschuss)	119.200,00	85.300,00	77.000,00	85.600,00	134.500,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	119.200,00	85.300,00	77.000,00	85.600,00	134.500,00	
70001397 Immaterielles Vermögen	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
70001419 IV Berufliche/Berufsbildende Schulen	Eigenmittel (Zuschuss)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001434 IV Förderung d. Erziehung in der Familie	Eigenmittel (Zuschuss)	36.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	36.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001435 Immaterie. Vermögen Hilfe zur Erziehung	Eigenmittel (Zuschuss)	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	70001436 IV Adoption/Beistand/Vormund/Gericht	Eigenmittel (Zuschuss)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	70001437 IV Kindertageseinrich./Kindertagespflege	Eigenmittel (Zuschuss)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	70001459 Edmond-Kaiser-Straße 11	Eigenmittel (Zuschuss)	122.600,00	818.800,00	1.271.800,00	1.332.600,00	985.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	122.600,00	818.800,00	1.271.800,00	1.332.600,00	985.000,00
	70001483 Umlandstraße, Umnutzung als Oberschule	Eigenmittel (Zuschuss)	122.600,00	18.300,00	4.200,00	562.900,00	1.485.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	122.600,00	18.300,00	4.200,00	562.900,00	1.485.000,00
	70001487 Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Serr	Eigenmittel (Zuschuss)	1.476.000,00	5.100.000,00	7.300.000,00	10.600.000,00	3.168.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.476.000,00	5.100.000,00	7.300.000,00	10.600.000,00	3.168.500,00
	70001491 Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau	Eigenmittel (Zuschuss)	408.500,00	-1.395.000,00	2.511.300,00	3.075.800,00	-1.823.300,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-2.990.400,00	0,00	0,00	-4.485.600,00
		Auszahlungen	408.500,00	1.595.400,00	2.511.300,00	3.075.800,00	2.662.300,00
	70001497 Reaktivierung Hainbuchenstr.	Eigenmittel (Zuschuss)	5.967.600,00	305.350,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-1.000.000,00	-2.814.650,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	6.967.600,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00
	70001498 Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Se	Eigenmittel (Zuschuss)	2.500.000,00	6.500.000,00	12.000.000,00	13.500.000,00	3.532.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	2.500.000,00	6.500.000,00	12.000.000,00	13.500.000,00	3.532.000,00
	70001499 Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS)	Eigenmittel (Zuschuss)	518.800,00	1.319.700,00	524.600,00	1.494.600,00	3.608.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-768.000,00	0,00	0,00	-1.152.000,00	0,00
		Auszahlungen	1.286.800,00	1.319.700,00	524.600,00	2.646.600,00	3.608.400,00
	70001500 Neubau 5-züg. Gym.+3-Feld-SH Bremer S	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	490.500,00	-3.174.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	490.500,00	1.626.000,00
	70001502 G.-Schumann-Schule als OS	Eigenmittel (Zuschuss)	817.000,00	-1.538.900,00	3.015.600,00	4.093.800,00	-1.389.900,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-3.462.200,00	0,00	0,00	-5.193.300,00
		Auszahlungen	817.000,00	1.923.300,00	3.015.600,00	4.093.800,00	3.803.400,00
	70001503 GYM NB 2-F-SH Lütznr Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	250.000,00	2.250.000,00	3.275.000,00	-2.233.500,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.233.500,00	0,00
		Auszahlungen	250.000,00	2.250.000,00	3.275.000,00	0,00	0,00
	70001504 BSZ 8+BSZ 11, NB 2-F-SH	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	-755.400,00	532.700,00	1.569.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-880.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	124.600,00	532.700,00	1.569.700,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001568 Kita Tarostraße 7/9	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	647.900,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	647.900,00
	70001640 Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 1	Eigenmittel (Zuschuss)	1.009.500,00	-5.024.650,00	2.901.600,00	6.308.900,00	1.571.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-5.842.550,00	0,00	0,00	-7.303.200,00
		Auszahlungen	1.009.500,00	817.900,00	2.901.600,00	6.308.900,00	8.874.700,00
	70001643 Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg	Eigenmittel (Zuschuss)	3.500.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	-2.562.650,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.742.800,00
		Auszahlungen	3.500.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	6.180.150,00
	70001645 Erweiterung Schule Gundorf	Eigenmittel (Zuschuss)	612.800,00	329.200,00	2.290.300,00	-627.200,00	955.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-1.280.000,00	0,00	-1.920.000,00	0,00
		Auszahlungen	612.800,00	1.609.200,00	2.290.300,00	1.292.800,00	955.600,00
	70001656 Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz	Eigenmittel (Zuschuss)	220.600,00	-198.600,00	960.900,00	1.450.400,00	32.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
		Auszahlungen	220.600,00	681.400,00	960.900,00	1.450.400,00	1.352.000,00
	70001657 H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume G	Eigenmittel (Zuschuss)	204.300,00	530.900,00	120.000,00	67.700,00	50.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	204.300,00	530.900,00	120.000,00	67.700,00	50.000,00
	70001659 Sporthalle für Gym. Thomasschule	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	-696.500,00	489.800,00	1.124.200,00	2.113.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	183.500,00	489.800,00	1.124.200,00	2.113.800,00
	70001661 SZ Grünau NW Klinger H1 (innen)	Eigenmittel (Zuschuss)	502.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	502.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001666 An der Kotsche,78.Sch.Martinsch.InnereS	Eigenmittel (Zuschuss)	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001669 SZ Grünau NW Klinger-Schule H2	Eigenmittel (Zuschuss)	600.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	600.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	
70001670 SZ Grünau NW Fös Grünau	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	
70001671 SZ Grünau NW Erweiterungsbau	Eigenmittel (Zuschuss)	3.900.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	3.900.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	
70001672 Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl.	Eigenmittel (Zuschuss)	571.900,00	-473.400,00	2.491.100,00	3.760.400,00	3.505.200,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	571.900,00	1.766.600,00	2.491.100,00	3.760.400,00	3.505.200,00	
70001677 Sporthalle OS Ratzelstr.	Eigenmittel (Zuschuss)	-655.300,00	694.000,00	978.700,00	1.477.300,00	57.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	
	Auszahlungen	224.700,00	694.000,00	978.700,00	1.477.300,00	1.377.000,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001715 OS 20. Schule, NB 2-F-SH+Erw. 1 Zug	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.082.900,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.406.900,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
	70001734 120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld S	Eigenmittel (Zuschuss)	2.993.400,00	10.000.000,00	11.800.000,00	7.601.100,00	-2.207.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.552.700,00
		Auszahlungen	2.993.400,00	10.000.000,00	11.800.000,00	7.601.100,00	4.345.000,00
	70001735 Ernst-Pinkert-Schule, NB 2-Feld SH 2.BA	Eigenmittel (Zuschuss)	1.531.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-368.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001736 Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung	Eigenmittel (Zuschuss)	-1.195.400,00	81.800,00	752.100,00	2.218.200,00	4.043.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-1.742.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	547.400,00	81.800,00	752.100,00	2.218.200,00	4.043.000,00
	70001738 172. Schule, Erweit. Systembauw.	Eigenmittel (Zuschuss)	1.950.000,00	-2.507.900,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-2.507.900,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001739 Schulerw. A.-Kästner-Schule Systemb.4A	Eigenmittel (Zuschuss)	557.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	557.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001741 GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan.	Eigenmittel (Zuschuss)	279.100,00	-1.311.300,00	1.043.200,00	2.363.800,00	3.367.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	279.100,00	608.700,00	1.043.200,00	2.363.800,00	3.367.000,00
	70001742 Wiederitzsch Neubau OS 5-zügig+2 Feld S	Eigenmittel (Zuschuss)	7.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	7.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001745 A.-v.-Wiedebach-Schule, Erw. Systemb.	Eigenmittel (Zuschuss)	3.410.000,00	-2.548.750,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-2.548.750,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001746 OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle	Eigenmittel (Zuschuss)	286.000,00	1.067.300,00	1.488.400,00	143.100,00	671.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-509.800,00	0,00	-764.800,00	0,00	
	Auszahlungen	286.000,00	1.577.100,00	1.488.400,00	907.900,00	671.000,00	
70001749 2-Feld-Sporthalle B.-Görling-Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	1.830.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-373.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	2.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001750 Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.	Eigenmittel (Zuschuss)	5.200.000,00	852.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	5.200.000,00	852.200,00	0,00	0,00	0,00	
70001753 Kita Neptunweg 29	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.800,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	225.800,00	
70001755 C.-Arnold-Schule, 2-Feld-SH	Eigenmittel (Zuschuss)	2.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	2.520.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001756 W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan.	Eigenmittel (Zuschuss)	136.000,00	471.000,00	470.900,00	-683.400,00	2.653.300,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
		Auszahlungen	136.000,00	471.000,00	470.900,00	916.600,00	2.653.300,00
	70001762 Kita Schulzeweg 11-13 Kapazitätserw.	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
	70001763 Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw.	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	1.323.400,00	299.100,00	2.296.500,00	1.697.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	1.323.400,00	299.100,00	2.296.500,00	1.697.500,00
	70001764 Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.	Eigenmittel (Zuschuss)	1.900.000,00	403.500,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.900.000,00	403.500,00	0,00	0,00	0,00
	70001770 Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Sp	Eigenmittel (Zuschuss)	4.176.500,00	19.719.800,00	25.508.700,00	-10.937.400,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.937.400,00	0,00
		Auszahlungen	4.176.500,00	19.719.800,00	25.508.700,00	0,00	0,00
	70001778 Erweiterung Hort der 60. Schule	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	135.900,00	-616.500,00	2.138.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-880.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	135.900,00	263.500,00	2.138.500,00
	70001780 GS NB Karlsruher Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	686.300,00	-2.696.700,00	1.834.100,00	4.454.500,00	8.190.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-3.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	686.300,00	1.143.300,00	1.834.100,00	4.454.500,00	8.190.700,00
	70001782 1-Feldhalle, 60. Schule	Eigenmittel (Zuschuss)	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001784 GS REA Löbauer Str. 46	Eigenmittel (Zuschuss)	-792.600,00	2.810.400,00	2.677.200,00	-1.103.100,00	1.117.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-1.742.800,00	0,00	0,00	-2.614.300,00	0,00
		Auszahlungen	950.200,00	2.810.400,00	2.677.200,00	1.511.200,00	1.117.000,00
70001785 Lößnig/Marienbrunn, Neubau 3-züg.GS+	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	450.400,00	-2.897.000,00	2.095.700,00	6.291.700,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-3.840.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	450.400,00	943.000,00	2.095.700,00	6.291.700,00	
70001786 Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	183.500,00	-390.200,00	1.124.200,00	2.113.800,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	183.500,00	489.800,00	1.124.200,00	2.113.800,00	
70001787 2-Feld-SH 56. Schule	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	124.600,00	-347.300,00	1.569.700,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-880.000,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	124.600,00	532.700,00	1.569.700,00	
70001788 OS Leipziger Westen	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	392.400,00	-2.539.200,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.840.000,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	392.400,00	1.300.800,00	
70001789 Neuer Standort im gem.SB Mitte3-Zügel	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	327.000,00	-2.116.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	327.000,00	1.084.000,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001790 GS NB Torgauer Platz	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	367.000,00	-2.405.800,00	1.746.400,00	5.243.100,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	367.000,00	794.200,00	1.746.400,00	5.243.100,00
	70001791 GS BrandS Großmiltitzer Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	571.900,00	936.100,00	211.600,00	119.400,00	88.200,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	571.900,00	936.100,00	211.600,00	119.400,00	88.200,00
	70001792 Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung	Eigenmittel (Zuschuss)	1.067.900,00	-169.500,00	2.495.800,00	2.409.400,00	-1.064.200,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-1.896.700,00	0,00	0,00	-2.845.100,00
		Auszahlungen	1.067.900,00	1.727.200,00	2.495.800,00	2.409.400,00	1.780.900,00
	70001793 GS SH Löbauer Str. 46	Eigenmittel (Zuschuss)	502.500,00	-1.259.000,00	2.208.400,00	3.255.100,00	82.900,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-1.814.400,00	0,00	0,00	-2.721.600,00
		Auszahlungen	502.500,00	555.400,00	2.208.400,00	3.255.100,00	2.804.500,00
	70001801 Kita Holbeinstraße 58 neu	Eigenmittel (Zuschuss)	478.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	478.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001844 Quartiersschule Ihmelsstraße	Eigenmittel (Zuschuss)	8.230.000,00	2.556.650,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-4.000.000,00	-1.789.350,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	12.230.000,00	4.346.000,00	0,00	0,00	0,00
	70001847 Kita Potschkastraße 50	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	-589.300,00	1.074.100,00	1.187.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-837.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	247.700,00	1.074.100,00	1.187.500,00
	70001850 LAN-Vernetzung Grundschulen	Eigenmittel (Zuschuss)	120.000,00	120.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	120.000,00	120.000,00	130.000,00	10.000,00	0,00
	70001851 LAN-Vernetzung Oberschulen	Eigenmittel (Zuschuss)	50.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	50.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	70001852 LAN-Vernetzung Gymnasium	Eigenmittel (Zuschuss)	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	70001853 LAN-Vernetzung Schulen zur Lernförderung	Eigenmittel (Zuschuss)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	70001854 LAN-Vernetzung Berufsschulzentrum	Eigenmittel (Zuschuss)	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	70001889 Mehrzweckkubus Ihmelsstraße	Eigenmittel (Zuschuss)	3.679.400,00	-342.500,00	-1.141.450,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-875.100,00	-342.500,00	-1.141.450,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	4.554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001935 H.-Mann-Schule (komplex)	Eigenmittel (Zuschuss)	2.500.000,00	962.950,00	5.000.000,00	350.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-5.537.050,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	2.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00	350.000,00	0,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001937 GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2	Eigenmittel (Zuschuss)	-752.900,00	1.104.000,00	1.336.200,00	1.181.700,00	-623.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-998.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.496.800,00
		Auszahlungen	245.100,00	1.104.000,00	1.336.200,00	1.181.700,00	873.400,00
	70001938 Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	317.000,00	-2.413.800,00	2.460.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	317.000,00	786.200,00	2.460.000,00
	70001939 E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	166.800,00	150.900,00	131.900,00	97.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	166.800,00	150.900,00	131.900,00	97.500,00
	70001941 Umrüstung alte Neruda zu einer OS	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	70001942 G.-Schumann-OS, Neubau 2-FeldSH	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	135.900,00	-378.800,00	1.712.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	135.900,00	581.200,00	1.712.400,00
	70001943 OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12	Eigenmittel (Zuschuss)	-752.800,00	1.104.000,00	1.336.200,00	-149.800,00	561.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-997.900,00	0,00	0,00	-1.247.400,00	-249.500,00
		Auszahlungen	245.100,00	1.104.000,00	1.336.200,00	1.097.600,00	811.300,00
	70001944 GYM Mannheimer Str. 128 B, Komplexsa	Eigenmittel (Zuschuss)	6.218.100,00	-5.624.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-5.624.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	6.218.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001945 Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch	Eigenmittel (Zuschuss)	-4.102.500,00	10.287.300,00	9.850.100,00	7.895.700,00	-3.136.200,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-5.981.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.972.400,00
		Auszahlungen	1.879.100,00	10.287.300,00	9.850.100,00	7.895.700,00	5.836.200,00
	70001948 2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	205.900,00	549.600,00	274.100,00	2.372.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-987.600,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	205.900,00	549.600,00	1.261.700,00	2.372.500,00
70001950 GS NB Hans-Beimler-Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	506.600,00	-2.652.950,00	3.209.100,00	5.781.800,00	8.485.100,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-3.729.250,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	506.600,00	1.076.300,00	3.209.100,00	5.781.800,00	8.485.100,00	
70001951 Schule Wiederitzsch - Umnutzung OS-Teil	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	533.700,00	573.400,00	1.818.400,00	1.992.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	533.700,00	573.400,00	1.818.400,00	1.992.000,00	
70001952 Neubau GS Knauthain und Sporthalle	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	453.600,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	453.600,00	
70001953 Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym	Eigenmittel (Zuschuss)	-2.523.400,00	8.500.000,00	2.603.300,00	5.454.200,00	-6.503.550,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-7.023.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.535.150,00	
	Auszahlungen	4.500.000,00	8.500.000,00	2.603.300,00	5.454.200,00	4.031.600,00	
70001955 Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil)	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	-253.600,00	828.500,00	1.260.300,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	226.400,00	828.500,00	1.260.300,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001956 OS Torgauer Platz	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	425.100,00	-2.750.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	425.100,00	1.409.200,00
	70001957 Neubau OS Kolmstr.	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	589.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	589.600,00
	70001960 KITA Auslag.obj. Liliensteinstr. 1c	Eigenmittel (Zuschuss)	2.277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	2.277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001961 A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanieru	Eigenmittel (Zuschuss)	744.500,00	4.162.000,00	-2.133.300,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-1.755.500,00	0,00	-2.633.300,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	2.500.000,00	4.162.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	70001962 Kinderheim Liliensteinstraße	Eigenmittel (Zuschuss)	381.700,00	114.250,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-799.200,00	-111.950,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.180.900,00	226.200,00	0,00	0,00	0,00
	70001963 Erweiterung Neue Nikolaischule	Eigenmittel (Zuschuss)	258.400,00	739.100,00	287.000,00	166.200,00	122.900,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	258.400,00	739.100,00	287.000,00	166.200,00	122.900,00
	70001966 Kita Arthur-Nagel-Straße Neubau	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.062.500,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00
	70001967 Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassunge	Eigenmittel (Zuschuss)	108.000,00	1.125.000,00	2.585.000,00	442.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	108.000,00	1.125.000,00	2.585.000,00	442.000,00	0,00
	70001969 Kita Mothesstr. 2, San.+Erw.	Eigenmittel (Zuschuss)	130.000,00	290.000,00	669.300,00	189.550,00	2.084.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.543.750,00	0,00
		Auszahlungen	130.000,00	290.000,00	669.300,00	1.733.300,00	2.084.600,00
70001970 Kita Koehlerstraße, Neubau	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
70001971 1-Feldhalle BSZ 1, Dachsstr.	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	101.900,00	-284.100,00	1.284.300,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	101.900,00	435.900,00	1.284.300,00	
70001972 BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	158.500,00	-1.206.900,00	1.230.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	158.500,00	393.100,00	1.230.000,00	
70001973 Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße	Eigenmittel (Zuschuss)	950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.241.500,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.241.500,00	0,00	
70001976 NO 4, Neubau GS mit SH	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	-2.883.000,00	786.200,00	2.460.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	317.000,00	786.200,00	2.460.000,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001977 Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW O	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	-2.457.200,00	794.200,00	1.746.400,00	5.243.100,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-2.824.200,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	367.000,00	794.200,00	1.746.400,00	5.243.100,00
	70001978 Neubau GS+SH Stötteritz Döbelner Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	-2.883.000,00	786.200,00	2.460.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-3.200.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	317.000,00	786.200,00	2.460.000,00
	70001979 GS in ehem. Friesenkrankenhaus	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	190.200,00	-1.448.300,00	1.476.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	190.200,00	471.700,00	1.476.000,00
	70001980 Neue GS+SH Grünau Uranusstraße	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	-3.803.400,00	863.600,00	1.921.100,00	5.767.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-4.217.100,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	413.700,00	863.600,00	1.921.100,00	5.767.400,00
	70001991 Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung	Eigenmittel (Zuschuss)	135.000,00	185.000,00	5.100,00	2.900,00	503.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	135.000,00	185.000,00	5.100,00	2.900,00	503.800,00
	70001995 OFT Völkerfreundschaft, Komplexsanieru	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
	70002008 OFT Lindenthaler Hauptstr. 17, TM-BS	Eigenmittel (Zuschuss)	705.100,00	105.400,00	23.800,00	13.500,00	9.900,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	705.100,00	105.400,00	23.800,00	13.500,00	9.900,00
	70002010 Ihmelsstr., Sportplatz Wurzenener Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	863.600,00	129.100,00	29.200,00	16.400,00	12.200,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	863.600,00	129.100,00	29.200,00	16.400,00	12.200,00
	70002020 Schulbaumaßnahmen freier Träger	Eigenmittel (Zuschuss)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
70002045 GS Stahmeln BrandS Stahmelner Höhe 1	Eigenmittel (Zuschuss)	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70002051 Lastenaufzüge in Kitas	Eigenmittel (Zuschuss)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
70002052 GYM EWB Demmeringstr.	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	-333.600,00	828.500,00	1.260.300,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	226.400,00	828.500,00	1.260.300,00	
70002054 KITA ErsatzNB Krönerstraße 43	Eigenmittel (Zuschuss)	408.500,00	2.295.900,00	-1.075.750,00	522.900,00	386.500,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-2.002.050,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	408.500,00	2.295.900,00	926.300,00	522.900,00	386.500,00	
70002055 OFT SAN Zum Wäldchen	Eigenmittel (Zuschuss)	-14.600,00	-43.200,00	68.900,00	140.500,00	103.800,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-80.000,00	-603.300,00	-180.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	65.400,00	560.100,00	248.900,00	140.500,00	103.800,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002063 KITA NB Wiesenblumenweg	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	22.700,00	199.600,00	-56.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	22.700,00	199.600,00	1.443.400,00
	70002064 KITA ENB Hohe Straße	Eigenmittel (Zuschuss)	24.600,00	337.200,00	-305.400,00	2.449.300,00	1.810.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	24.600,00	337.200,00	1.194.600,00	2.449.300,00	1.810.500,00
	70002066 GS MZG Volksgartenstr.	Eigenmittel (Zuschuss)	26.100,00	1.276.900,00	-704.400,00	162.900,00	120.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-661.900,00	0,00	-992.900,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	688.000,00	1.276.900,00	288.500,00	162.900,00	120.400,00
	70002149 GS Erwb Döllingstr. 25, 24. Schule	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	620.600,00	135.700,00	624.300,00	461.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-646.900,00	-970.300,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	1.267.500,00	1.106.000,00	624.300,00	461.500,00
	70002156 GS EnSan Uranusstr.1, 91.Schule	Eigenmittel (Zuschuss)	290.100,00	-385.500,00	9.800,00	-404.100,00	1.243.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-428.800,00	0,00	-643.200,00	0,00
		Auszahlungen	290.100,00	43.300,00	9.800,00	239.100,00	1.243.800,00
	70002157 GS EnSan Miltitzer Allee 100.Schule	Eigenmittel (Zuschuss)	298.300,00	-403.500,00	10.100,00	-414.100,00	1.298.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-448.000,00	0,00	-672.000,00	0,00
		Auszahlungen	298.300,00	44.500,00	10.100,00	257.900,00	1.298.600,00
	70002158 GS EnSan Mannh.Str. 128c F.-Fröbel	Eigenmittel (Zuschuss)	298.300,00	-403.500,00	10.100,00	-414.100,00	1.298.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-448.000,00	0,00	-672.000,00	0,00
		Auszahlungen	298.300,00	44.500,00	10.100,00	257.900,00	1.298.600,00
	70002159 FÖS EnSan Garskestr. 19, Biedermann	Eigenmittel (Zuschuss)	298.300,00	-403.500,00	10.100,00	-414.100,00	1.298.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-448.000,00	0,00	-672.000,00	0,00
		Auszahlungen	298.300,00	44.500,00	10.100,00	257.900,00	1.298.600,00
	70002160 OS EnSan Zum Wäldchen 4 Paunsdorf	Eigenmittel (Zuschuss)	400.400,00	-388.200,00	13.500,00	-454.100,00	1.246.200,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-448.000,00	0,00	-672.000,00	0,00
		Auszahlungen	400.400,00	59.800,00	13.500,00	217.900,00	1.246.200,00
	70002161 GS EnSan Schlehenweg 2, T.-Körner	Eigenmittel (Zuschuss)	392.200,00	-389.400,00	13.300,00	-463.700,00	1.258.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-448.000,00	0,00	-672.000,00	0,00
		Auszahlungen	392.200,00	58.600,00	13.300,00	208.300,00	1.258.700,00
	70002162 GS EnSan Goldsternstr. 23 B.-Grimm	Eigenmittel (Zuschuss)	392.200,00	-389.400,00	13.300,00	-463.700,00	1.258.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-448.000,00	0,00	-672.000,00	0,00
		Auszahlungen	392.200,00	58.600,00	13.300,00	208.300,00	1.258.700,00
	70002163 GYM Interim Schönbachstr. Nikolai	Eigenmittel (Zuschuss)	612.800,00	591.900,00	133.800,00	75.500,00	55.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	612.800,00	591.900,00	133.800,00	75.500,00	55.800,00
	70002183 Kita Nordstr. Ersatzneubau	Eigenmittel (Zuschuss)	340.000,00	2.376.400,00	-247.400,00	1.059.700,00	783.200,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-2.062.500,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	340.000,00	2.376.400,00	1.815.100,00	1.059.700,00	783.200,00
	70002202 Schule am Rabet Komplexsanierung	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	174.400,00	-1.327.600,00	1.353.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.760.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	174.400,00	432.400,00	1.353.000,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002203 46. Schule Kapazitätserweiterung	Eigenmittel (Zuschuss)	88.500,00	561.400,00	466.500,00	-216.700,00	194.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-320.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
		Auszahlungen	408.500,00	561.400,00	466.500,00	263.300,00	194.600,00
	70002204 46. Schule Neubau 2-Feld-Halle	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	128.500,00	-143.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	128.500,00	736.400,00
	70002205 OS NB Mockau	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	380.400,00	-2.896.600,00	2.952.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.840.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	380.400,00	943.400,00	2.952.000,00
	70002206 Hainbuchenstraße Neubau 3-Feld-Halle	Eigenmittel (Zuschuss)	265.600,00	-219.800,00	1.156.600,00	1.745.900,00	1.627.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	265.600,00	820.200,00	1.156.600,00	1.745.900,00	1.627.400,00
	70002207 GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung	Eigenmittel (Zuschuss)	286.000,00	476.400,00	764.200,00	1.856.000,00	3.412.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	286.000,00	476.400,00	764.200,00	1.856.000,00	3.412.800,00
	70002208 GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	114.400,00	757.600,00	352.300,00	198.900,00	147.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	114.400,00	757.600,00	352.300,00	198.900,00	147.000,00
	70002209 Mannheimer Str. 6-Feld-Halle	Eigenmittel (Zuschuss)	531.100,00	-439.600,00	2.313.200,00	3.491.800,00	3.254.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	531.100,00	1.640.400,00	2.313.200,00	3.491.800,00	3.254.800,00
	70002210 Neue Förderschule Lumumbastraße	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	280.200,00	-1.503.500,00	1.047.900,00	3.145.900,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	280.200,00	416.500,00	1.047.900,00	3.145.900,00
	70002211 A.-Schweitzer-Schule Weiterführung Innere	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	113.200,00	414.300,00	954.100,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	113.200,00	414.300,00	954.100,00
70002212 Kita Wiesenstr. 20, Mütterzentrum	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	458.600,00	180.900,00	102.100,00	75.500,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	800.600,00	180.900,00	102.100,00	75.500,00	
70002213 Kita Koehlerstr. Komplexsanierung Villa	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	
70002214 Kita Hannoversche Straße, Ersatzneubau	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00	
70002215 Kita Poserstraße, Komplexsanierung	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	151.900,00	1.038.700,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	151.900,00	1.038.700,00	
70002216 Kita Kantatenweg, Komplexsanierung	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	176.600,00	901.300,00	493.500,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.446.800,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	176.600,00	901.300,00	2.940.300,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002217 Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	233.500,00	-645.900,00	2.469.800,00	1.825.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-2.125.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	233.500,00	1.479.100,00	2.469.800,00	1.825.600,00
	70002218 Kita/OFT K.-Tucholsky-Str. 12, Innere S.	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,00
	70002219 Kita Ersatzneubau Haydnstr. 18-20	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	226.400,00	-121.300,00	1.794.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.125.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	226.400,00	1.003.700,00	1.794.700,00
	70002220 Kita Böhlitz-Ehrenberg	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00
	70002221 Kita Brandiser Str. 20	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	68.000,00	-578.400,00	1.130.900,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-925.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	68.000,00	346.600,00	1.130.900,00
	70002222 Kita Louis-Fürnberg-Str. 21	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	90.600,00	705.100,00	780.300,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	90.600,00	705.100,00	780.300,00
	70002223 Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20	Eigenmittel (Zuschuss)	16.400,00	169.200,00	504.700,00	1.172.300,00	866.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	16.400,00	169.200,00	504.700,00	1.172.300,00	866.600,00
	70002224 Einrichtung für HzE Nordstr. 43	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
	70002225 OFT Püchauer Str. 4, Komplexsanierung	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	72.500,00	426.300,00	541.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	72.500,00	426.300,00	541.800,00
70002278 Erwerb bew. Anlagevermögen (BGA)	Eigenmittel (Zuschuss)	95.950,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	95.950,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	
Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	105.101.650,00	80.470.850,00	136.506.500,00	137.326.350,00	138.575.650,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-38.134.550,00	-82.550.300,00	-34.392.000,00	-51.914.150,00	-86.424.350,00	
	Auszahlungen	143.236.200,00	163.021.150,00	170.898.500,00	189.240.500,00	225.000.000,00	
52 Amt für Sport	70000096 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	70000098 bewegliches AV - MZSH ARENA	Eigenmittel (Zuschuss)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	70000102 bewegliches AV - Trainingshalle Nordanla	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70000596 Zuschüsse für Bauinvestitionen	Eigenmittel (Zuschuss)	1.175.000,00	650.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.175.000,00	650.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	70000730 Erricht. Vereinssportstätte ZwenkauerSee	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	70001036 Bahn (Radrennbahn)	Eigenmittel (Zuschuss)	-38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001048 Sportstätten-Ausstattung	Eigenmittel (Zuschuss)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	70001366 Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg	Eigenmittel (Zuschuss)	400.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-400.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	70001646 Zwenkauer See Wind/ Kitesurfing	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	175.000,00	100.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-150.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00
	70001647 Maßnahmen öffentlicher Raum	Eigenmittel (Zuschuss)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	70001649 Grundsanierung Leplaystraße 13	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	50.000,00	350.000,00	300.000,00	400.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-400.000,00
		Auszahlungen	0,00	50.000,00	350.000,00	950.000,00	800.000,00
	70001652 Erneuerung Schulsportanlagen	Eigenmittel (Zuschuss)	160.000,00	210.000,00	120.000,00	75.000,00	50.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	160.000,00	210.000,00	120.000,00	75.000,00	50.000,00
70001653 Klingerweg Bauzuschuss	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001704 Beschaffung Software	Eigenmittel (Zuschuss)	35.500,00	35.500,00	35.500,00	27.500,00	10.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	35.500,00	35.500,00	35.500,00	27.500,00	10.000,00	
70001743 Alfred-Kunze-Sportpark	Eigenmittel (Zuschuss)	-60.000,00	-60.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-360.000,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	300.000,00	480.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
70001892 Umbau Judohalle z. Fechthalle MZSH Are	Eigenmittel (Zuschuss)	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001894 Multifunktionsgebäude Nordanlage	Eigenmittel (Zuschuss)	200.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	650.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.850.000,00	
	Auszahlungen	200.000,00	100.000,00	300.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	70002005 Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion	Eigenmittel (Zuschuss)	300.000,00	250.000,00	-150.000,00	500.000,00	100.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-650.000,00	-200.000,00	-100.000,00	
		Auszahlungen	300.000,00	250.000,00	500.000,00	700.000,00	200.000,00	
	70002125 bew. AV - SH Brüderstraße	Eigenmittel (Zuschuss)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	70002128 Betriebsvorr. - MZSH ARENA	Eigenmittel (Zuschuss)	5.000,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	5.000,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	70002131 Fahrzeuge	Eigenmittel (Zuschuss)	137.350,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	137.350,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
	70002136 Betriebsvorrichtungen - Amt 52	Eigenmittel (Zuschuss)	2.400,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	2.400,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	
	70002144 Betriebsvorrichtungen - Sportstätten	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	20.000,00	7.500,00	15.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	20.000,00	7.500,00	15.000,00	
	70002174 Bau E-Ladesäule	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	140.000,00	85.000,00	55.000,00	0,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
		Auszahlungen	0,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	2.875.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-923.250,00	-1.220.000,00	-1.190.000,00	-2.805.000,00	-2.550.000,00	
		Auszahlungen	3.798.250,00	3.520.000,00	3.190.000,00	4.805.000,00	4.550.000,00	
53 Gesundheitsamt	70000010 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	70001374 Software	Eigenmittel (Zuschuss)	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	70001469 Investitionszuschuss an Dritte	Eigenmittel (Zuschuss)	25.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	25.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
	70002026 Investitionszuschuss St. Georg	Eigenmittel (Zuschuss)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	951.300,00	925.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen	951.300,00	925.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
	56 Veterinär- und Lebensmitt	70000092 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	7.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Auszahlungen	7.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	7.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	7.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
61 Stadtplanungsamt	70000106 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62 Amt für Geoinformation un	70000156 Migration	Eigenmittel (Zuschuss)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	70000954 Geoinfrastruktur - GDI Leipzig	Eigenmittel (Zuschuss)	79.800,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	21.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	79.800,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	21.700,00
	70002074 Betriebs- und Geschäftsausschattung	Eigenmittel (Zuschuss)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	86.300,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	27.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	86.300,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	27.700,00
63 Amt für Bauordnung und De	70000094 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64 Amt f. Wohnbau/Stadterneu	70000379 Soziale Stadt Leipziger Osten	Eigenmittel (Zuschuss)	173.350,00	196.700,00	118.350,00	100.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-346.650,00	-393.350,00	-236.700,00	-200.000,00	0,00
		Auszahlungen	520.000,00	590.050,00	355.050,00	300.000,00	0,00
	70000380 Stadtbau Ost	Eigenmittel (Zuschuss)	76.700,00	72.700,00	41.700,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-513.300,00	-145.300,00	-83.300,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	590.000,00	218.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	70000381 Soziale Stadt Grünau	Eigenmittel (Zuschuss)	103.350,00	100.000,00	173.350,00	70.000,00	20.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-206.650,00	-200.000,00	-346.650,00	-140.000,00	-40.000,00
		Auszahlungen	310.000,00	300.000,00	520.000,00	210.000,00	60.000,00
	70000384 EU-Programme EFRE Ost	Eigenmittel (Zuschuss)	87.500,00	0,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-600.000,00	-260.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
		Auszahlungen	687.500,00	260.000,00	20.000,00	400.000,00	400.000,00
	70000396 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	16.750,00	16.250,00	19.350,00	17.300,00	20.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	16.750,00	16.250,00	19.350,00	17.300,00	20.500,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001475 Parkbogen Ost - NSP	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	261.750,00	800.000,00	800.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-968.200,00	-780.000,00	-1.500.000,00	-2.200.000,00	0,00
		Auszahlungen	968.200,00	1.041.750,00	2.300.000,00	3.000.000,00	0,00
	70001569 Soziale Stadt Paunsdorf	Eigenmittel (Zuschuss)	298.300,00	146.850,00	56.650,00	96.650,00	86.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-596.700,00	-293.650,00	-113.350,00	-193.350,00	-173.300,00
		Auszahlungen	895.000,00	440.500,00	170.000,00	290.000,00	260.000,00
	70001586 Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	70001628 SSP Leipziger Osten	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-106.700,00	-233.350,00	-316.700,00	-46.700,00	0,00
		Auszahlungen	106.700,00	233.350,00	441.700,00	46.700,00	0,00
	70001629 Stadtumbau Ost	Eigenmittel (Zuschuss)	38.400,00	101.650,00	35.800,00	56.600,00	121.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-522.550,00	-268.350,00	-71.600,00	-113.300,00	-243.450,00
		Auszahlungen	560.950,00	370.000,00	107.400,00	169.900,00	365.150,00
	70001635 SSP Paunsdorf	Eigenmittel (Zuschuss)	104.550,00	104.700,00	54.300,00	58.950,00	50.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-209.000,00	-209.450,00	-108.650,00	-117.850,00	-101.200,00
		Auszahlungen	313.550,00	314.150,00	162.950,00	176.800,00	151.800,00
	70002167 Mockau	Eigenmittel (Zuschuss)	50.000,00	50.000,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-25.000,00	-30.000,00	-200.000,00	-200.000,00
		Auszahlungen	50.000,00	75.000,00	45.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	948.900,00	3.050.600,00	2.459.500,00	2.459.500,00	1.559.500,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-4.334.750,00	-2.808.450,00	-2.806.950,00	-3.451.200,00	-997.950,00	
	Auszahlungen	5.283.650,00	5.859.050,00	5.266.450,00	5.910.700,00	2.557.450,00	
65 Amt f. Gebäudemanagement	70000199 bewegliches AV (Gebäudem.)	Eigenmittel (Zuschuss)	21.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	21.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	70000203 Neues Rathaus/ Stadthaus	Eigenmittel (Zuschuss)	864.700,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	864.700,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00
	70000210 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	70001109 BGA Kantine	Eigenmittel (Zuschuss)	30.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	30.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	70001680 Erwerb Immaterielles Vermögen	Eigenmittel (Zuschuss)	14.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	14.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	70002115 Maschinen und technische Anlagen	Eigenmittel (Zuschuss)	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002116 Fahrzeuge	Eigenmittel (Zuschuss)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	70002173 BGA Kantine Technisches Rathaus	Eigenmittel (Zuschuss)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002178 AS Engelsdorf	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
	70002180 RH Lützschena	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	1.757.500,00	3.480.200,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.757.500,00	3.480.200,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00
66 Verkehrs- und Tiefbauamt	70000417 Erschließungsbeiträge	Eigenmittel (Zuschuss)	-500.000,00	-500.000,00	-142.500,00	-100.000,00	-100.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-500.000,00	-500.000,00	-142.500,00	-100.000,00	-100.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70000434 Planungsmittel Verkehrstechnik	Eigenmittel (Zuschuss)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	70000435 Planungsmittel Verkehrsmanagement	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
	70000454 Großverkehrszeichen	Eigenmittel (Zuschuss)	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	70000455 Schulwegsicherung	Eigenmittel (Zuschuss)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	70000474 Beteiligung AZV Parthe	Eigenmittel (Zuschuss)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	70000497 Rekonstruktion LSA	Eigenmittel (Zuschuss)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	70000562 Parkeinrichtungen	Eigenmittel (Zuschuss)	90.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	90.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	70000570 Ablösebeträge für Stellplätze	Eigenmittel (Zuschuss)	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70000571 Einsatz Stellplatzablösebeträge	Eigenmittel (Zuschuss)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	70000572 Radverkehrsprogramm - Klima	Eigenmittel (Zuschuss)	-5.950,00	450.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-405.950,00	-1.150.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
		Auszahlungen	400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	70000573 Verkehrswichtige Straßen	Eigenmittel (Zuschuss)	350.000,00	850.000,00	1.010.000,00	822.500,00	600.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-855.000,00	-1.092.500,00	-1.800.000,00
		Auszahlungen	350.000,00	850.000,00	1.865.000,00	1.915.000,00	2.400.000,00
	70000574 Maßnahmen EKrG	Eigenmittel (Zuschuss)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70000575 Straßen Innenstadt	Eigenmittel (Zuschuss)	200.000,00	1.000.000,00	1.105.000,00	700.000,00	700.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	200.000,00	1.000.000,00	1.105.000,00	700.000,00	700.000,00
	70000577 Kommunale Brücken	Eigenmittel (Zuschuss)	331.000,00	260.000,00	800.000,00	1.209.000,00	800.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-328.000,00	-451.000,00	0,00
		Auszahlungen	331.000,00	260.000,00	1.128.000,00	1.660.000,00	800.000,00
	70000579 Ingenieurbauwerke	Eigenmittel (Zuschuss)	2.310.000,00	1.205.300,00	1.232.100,00	1.169.000,00	600.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-794.000,00	-810.000,00	0,00
		Auszahlungen	2.310.000,00	1.205.300,00	2.026.100,00	1.979.000,00	600.000,00
	70000582 Brückenplanung	Eigenmittel (Zuschuss)	450.000,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	450.000,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	70000583 Planung investiver Vorhaben	Eigenmittel (Zuschuss)	450.000,00	231.200,00	1.225.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	450.000,00	231.200,00	1.225.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
70000584 Brücken Autobahn A14	Eigenmittel (Zuschuss)	30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-270.000,00	0,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00	
	Auszahlungen	300.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
70000586 Anliegerstraßen	Eigenmittel (Zuschuss)	200.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	200.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	
70000587 Straßenbau in Ortsteilen	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	
70000588 Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbezogen)	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	400.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	400.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	
70000589 Erneuerung von Gehwegen	Eigenmittel (Zuschuss)	300.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	600.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	300.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	600.000,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70000636 Ersatzinvestition Verkehrsmanagements	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	70000639 Deckenbauprogramm	Eigenmittel (Zuschuss)	1.400.000,00	3.350.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
		Auszahlungen	1.400.000,00	3.350.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
	70000645 Neubau LSA	Eigenmittel (Zuschuss)	98.600,00	250.000,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-151.400,00	-151.400,00	-151.400,00
		Auszahlungen	98.600,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	70000653 Brücke Straße des 18. Oktober	Eigenmittel (Zuschuss)	-1.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70000655 Stadtanteil LVB-Vorhaben	Eigenmittel (Zuschuss)	-1.692.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-2.504.550,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
		Auszahlungen	812.550,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	70001015 S 78 (ehem. B 186) Althener Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	954.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-1.812.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	2.767.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001019 Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II	Eigenmittel (Zuschuss)	1.217.000,00	1.220.000,00	720.000,00	217.000,00	3.700.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
		Auszahlungen	1.217.000,00	1.220.000,00	720.000,00	217.000,00	8.500.000,00
	70001026 Koordinierung Stadttechnik	Eigenmittel (Zuschuss)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	70001313 Schlachthofbrücke	Eigenmittel (Zuschuss)	855.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	855.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001336 Goethesteig/Matzelstraße	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	100.000,00	242.000,00	497.000,00	770.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-893.000,00	-1.505.000,00	
	Auszahlungen	0,00	100.000,00	242.000,00	1.390.000,00	2.275.000,00	
70001447 Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	1.955.000,00	414.200,00	2.103.500,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.585.800,00	-1.396.500,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	1.955.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	
70001456 Maßnahmen Nordraum	Eigenmittel (Zuschuss)	150.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	150.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	
70001587 Neubau Karlbrücke	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	1.770.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	1.770.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
70001588 Brücke über DB Wiederitzscher Straße	Eigenmittel (Zuschuss)	800.000,00	500.000,00	2.253.750,00	751.250,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-1.417.500,00	-472.500,00	0,00	
	Auszahlungen	800.000,00	500.000,00	3.671.250,00	1.223.750,00	0,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001589 B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberm	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	182.550,00	536.850,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-157.450,00	-463.150,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	340.000,00	1.000.000,00
	70001687 EÜ Dieskaustraße	Eigenmittel (Zuschuss)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001693 Realisierung Verkehrsmanagement	Eigenmittel (Zuschuss)	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	355.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	70001819 GW Zweinanundorfer Straße	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001984 Einrichtung Verkehrsmanagementzentra	Eigenmittel (Zuschuss)	2.000.000,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	2.000.000,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
	70001985 II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke	Eigenmittel (Zuschuss)	200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
		Auszahlungen	200.000,00	300.000,00	300.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
	70001988 Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommis	Eigenmittel (Zuschuss)	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	70001999 II/11 Gustav-Esche-Brücke II	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	250.000,00	2.250.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	-1.200.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	500.000,00	3.450.000,00	0,00
	70002077 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
70002079 Maschinen und technische Anlagen	Eigenmittel (Zuschuss)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
70002080 Erwerb immaterielles Vermögen	Eigenmittel (Zuschuss)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
70002081 Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge	Eigenmittel (Zuschuss)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
70002117 Nahlesteg - II/12	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
70002118 Brücke Waldstraße (II/27)	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	500.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	500.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002119 Gustav-Esche-Brücke I II/06	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	500.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	500.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
	70002153 Grundhafter Ausbau BHS	Eigenmittel (Zuschuss)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002175 RRB Prager Straße (Roseggerstr.)	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	70002176 Ausbau Rehbacher Straße	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	892.800,00	99.200,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	892.800,00	99.200,00	0,00
	70002177 Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS	Eigenmittel (Zuschuss)	25.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	25.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	70002227 Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau	Eigenmittel (Zuschuss)	200.000,00	575.000,00	385.000,00	2.240.000,00	2.230.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	200.000,00	575.000,00	385.000,00	2.240.000,00	2.230.000,00
	70002228 Erschließung Fortuna-Siedlung	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	70002229 Lindenauer Markt und Markttinnenfläche	Eigenmittel (Zuschuss)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002230 Zweinaundorfer Str. (Quittenweg)	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	-800.000,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	100.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00
70002231 Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
70002232 Erschl. Gebiet "Alte Ortslage Paunsdorf"	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
70002233 Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerstr	Eigenmittel (Zuschuss)	83.000,00	142.500,00	92.500,00	460.000,00	920.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	83.000,00	142.500,00	92.500,00	460.000,00	920.000,00	
70002234 Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	100.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
70002235 Komb. Ladungsverkehr (KLV) Terminal	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002236 Beteiligung bei Investorenvorhaben	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	11.862.750,00	28.224.000,00	37.699.250,00	30.060.300,00	27.738.950,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-9.777.400,00	-1.850.000,00	-12.178.400,00	-17.753.650,00	-17.716.050,00
Auszahlungen		21.640.150,00	30.074.000,00	49.877.650,00	47.813.950,00	45.455.000,00	
67 Amt für Stadtgrün und Gew	70000279 Wiederherstellung ehem. Flussläufe Lupp	Eigenmittel (Zuschuss)	720.597,00	0,00	205.359,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-3.388.080,00	-2.566.402,00	-2.176.874,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	4.108.677,00	2.566.402,00	2.382.233,00	0,00	0,00
	70000280 Verlängerung Karl-Heine- Kanal	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
		Auszahlungen	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	70000281 Elstermühlgraben	Eigenmittel (Zuschuss)	720.597,00	1.502.988,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-8.541.416,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	720.597,00	10.044.404,00	0,00	0,00	0,00
	70000703 Parkanlagen	Eigenmittel (Zuschuss)	228.992,00	112.650,00	112.650,00	112.650,00	112.650,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-196.000,00	-96.450,00	-96.450,00	-96.450,00	-96.450,00
		Auszahlungen	424.992,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
	70000716 Baumpflanzungen	Eigenmittel (Zuschuss)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	70000731 Hochwasserschutz	Eigenmittel (Zuschuss)	309.900,00	707.100,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-70.200,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
		Auszahlungen	309.900,00	777.300,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
	70000732 Wassernetz 2. BA Südfriedhof	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	70000746 Spielplätze	Eigenmittel (Zuschuss)	700.000,00	600.000,00	573.800,00	573.800,00	573.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	700.000,00	600.000,00	573.800,00	573.800,00	573.800,00
	70000826 AGRA Park	Eigenmittel (Zuschuss)	8.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	8.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000830 Kiebitzmark/Goldene Hufe	Eigenmittel (Zuschuss)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001154 Holzsteganlage Cospudener See	Eigenmittel (Zuschuss)	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
70001210 Beschilderung tourist. Gewässerverbund	Eigenmittel (Zuschuss)	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70001233 Pleißemühlgraben BA 9 Simson-/Lampes	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	108.650,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-108.650,00	-101.050,00	-101.050,00	-101.050,00
		Auszahlungen	0,00	217.300,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00
	70001549 Mietkauf Tiefenwasserbelüftungsanlagen	Eigenmittel (Zuschuss)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001604 DV Software	Eigenmittel (Zuschuss)	10.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	10.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	70001605 DV Software	Eigenmittel (Zuschuss)	3.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	70001691 Verwaltungsgebäude Südfriedhof	Eigenmittel (Zuschuss)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001899 Ersatzneubau Friedhofsmauern	Eigenmittel (Zuschuss)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	70001901 Brachenrevitalisierung	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
		Auszahlungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	70001908 Programm "Zukunft Stadtgrün"	Eigenmittel (Zuschuss)	450.000,00	539.000,00	660.600,00	347.000,00	347.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-901.000,00	-1.078.000,00	-1.322.400,00	-695.000,00	-695.000,00
		Auszahlungen	1.351.000,00	1.617.000,00	1.983.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
	70001912 Öffentliches Grün zur Kuhweide	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
70001913 Grüner Weg am Zschampert 2. BA	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
70001914 Landschaftspark Lindenau 2. BA	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
	Auszahlungen	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
70001954 Bänke auf Flächen Dritter	Eigenmittel (Zuschuss)	110.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
	Auszahlungen	125.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
70001989 Absperrbauwerk Karl-Heine-Kanal	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	2.712.593,00	-2.034.445,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.034.445,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	2.712.593,00	0,00	0,00	
70001990 Teichsanierung Johannapark	Eigenmittel (Zuschuss)	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002001 Nordraumkonzept - Amt 67	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	70002092 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Eigenmittel (Zuschuss)	58.000,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	58.000,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
	70002093 Maschinen und technische Anlagen	Eigenmittel (Zuschuss)	12.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	12.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	70002094 Spezialfahrzeuge	Eigenmittel (Zuschuss)	90.000,00	91.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	90.000,00	91.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	70002095 Betriebs- u. Geschäftsausstatt.Friedhof	Eigenmittel (Zuschuss)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	70002096 Maschinen u. technische Anlagen Friedhof	Eigenmittel (Zuschuss)	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	70002097 Spezialfahrzeuge Friedhof	Eigenmittel (Zuschuss)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	170.000,00	120.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	170.000,00	120.000,00
	70002098 Betriebs-u.Geschäftsausstatt.Krematorium	Eigenmittel (Zuschuss)	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	70002099 Maschinen u. techn. Anlagen Krematorium	Eigenmittel (Zuschuss)	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	70002237 Gärtnerunterkunft	Eigenmittel (Zuschuss)	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	70002238 Stünzer Park Ersatzneubau Wege	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
	70002239 Weißeplatz Neugestaltung	Eigenmittel (Zuschuss)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70002240 StadtLandNavi Umsetzungsv.Östl.Rietzsch	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	300.000,00	700.000,00	900.000,00	600.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	100.000,00	300.000,00	700.000,00	900.000,00	600.000,00
	70002241 Fuß- und Radweg Neue Linie	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002242 Pleißemühlgraben	Eigenmittel (Zuschuss)	685.000,00	1.370.000,00	685.000,00	-2.055.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.055.000,00	0,00
		Auszahlungen	685.000,00	1.370.000,00	685.000,00	0,00	0,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	7.648.694,00	9.077.688,00	8.828.852,00	832.855,00	4.572.300,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-5.530.580,00	-13.699.618,00	-5.015.274,00	-6.300.445,00	-2.211.000,00
		Auszahlungen	13.179.274,00	22.777.306,00	13.844.126,00	7.133.300,00	6.783.300,00
72 Marktamt	70000605 Erwerb AV	Eigenmittel (Zuschuss)	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
80 Amt für Wirtschaftsförder	70000398 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.300,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	27.300,00
	70000678 Revital. Altindustriestandort Seehausen	Eigenmittel (Zuschuss)	800.000,00	310.400,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	4.500.000,00	310.400,00	0,00	0,00	0,00
	70000688 Erschließung gewerbeareal Nordraumko	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	70001368 IP Nord Erweiterung Nordost (BMW)	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	0,00	0,00	786.600,00	200.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	786.600,00	200.000,00
	70001924 GE Bismarckstr./G.-Ellrodt-Str.	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	90.000,00	910.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	90.000,00	910.000,00	0,00	0,00
	70001925 G.-Ellrodt-Str. B-Plan 9.4	Eigenmittel (Zuschuss)	50.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	70001926 Penckstr. (GE Theklafelder B-Plan 40.2)	Eigenmittel (Zuschuss)	100.000,00	1.500.000,00	-1.035.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-2.635.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	70001928 Klingenstr. (Sanierung / Neubau)	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	70002073 Investitionszuschüsse an Dritte	Eigenmittel (Zuschuss)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	70002187 Sanierung und Erschließung Linkelstraße	Eigenmittel (Zuschuss)	-75.000,00	450.000,00	1.035.000,00	-1.510.000,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-175.000,00	-2.450.000,00	-5.865.000,00	-1.510.000,00	0,00
		Auszahlungen	100.000,00	2.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	70002192 Sanierung/Neub.Wittestr./Frauenhofer S	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	-950.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	70002200 Transformationszentrum f. Energiesyster	Eigenmittel (Zuschuss)	60.100,00	50.000,00	300.000,00	754.900,00	900.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-180.000,00	-1.650.000,00	-4.551.100,00	-6.353.900,00	-8.100.000,00
		Auszahlungen	240.100,00	1.700.000,00	4.851.100,00	7.108.800,00	9.000.000,00
	70002201 Gleisanschluss Seehausen 2	Eigenmittel (Zuschuss)	50.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	50.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	70002275 Gründerzentrum Nachhaltigkeit	Eigenmittel (Zuschuss)	900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	2.550.100,00	5.140.400,00	2.365.000,00	136.500,00	1.227.300,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-4.055.000,00	-15.325.000,00	-21.401.100,00	-12.863.900,00	-13.100.000,00
		Auszahlungen	6.605.100,00	20.465.400,00	23.766.100,00	13.000.400,00	14.327.300,00
81 Referat Beschäftigungspol	70000022 Zuschüsse für Investitionen an Eigenbetr	Eigenmittel (Zuschuss)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	70000081 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
921 Dezernat I	70000217 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
922 Dezernat II	70000219 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
923 Dezernat III	70000221 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
924 Dezernat IV	70000014 Investitionszuschuss Zoo GmbH	Eigenmittel (Zuschuss)	1.700.000,00	1.350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.700.000,00	1.350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	70000223 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	70002181 Neubau W.-Leuschner-Platz	Eigenmittel (Zuschuss)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	1.715.000,00	4.359.500,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.715.000,00	4.359.500,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00
925 Dezernat V	70000225 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	70002269 Invest.-Zuschuss MVZ EB St. Georg	Eigenmittel (Zuschuss)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	1.515.000,00	1.515.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.515.000,00	1.515.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
926 Dezernat VI	70000227 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
927 Dezernat VII	70000229 bewegliches AV	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
929 Dez. Jugend, Schule u. D.	70002185 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
98 Finanzwirtschaft	70000615 invest. SZW	Eigenmittel (Zuschuss)	-22.900.000,00	-23.700.000,00	-36.100.000,00	-36.200.000,00	-39.000.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-22.900.000,00	-23.700.000,00	-36.100.000,00	-36.200.000,00	-39.000.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amt	Investitionsprojekt	Einzahlung/Auszahlung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe	Eigenmittel (Zuschuss)	-22.900.000,00	-23.700.000,00	-36.100.000,00	-36.200.000,00	-39.000.000,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-22.900.000,00	-23.700.000,00	-36.100.000,00	-36.200.000,00	-39.000.000,00
		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		Eigenmittel (Zuschuss)	159.204.544,00	145.248.588,00	180.704.052,00	163.566.955,00	148.391.150,00
		Fördermittel und sonst. Einzahlungen	-97.189.530,00	-150.514.918,00	-121.247.424,00	-140.105.395,00	-169.659.800,00
		Auszahlungen	256.394.074,00	295.763.506,00	301.951.476,00	303.672.350,00	318.050.950,00

Zuordnung der (Schlüssel-)Produkte zu den Teilhaushalten

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig

Produktzuordnungen

Teilhaushalt	Produktgruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüsselprodukt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
		1.100.11	Innere Verwaltung			
		1.100.11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
		1.100.11.1.1	Gemeindeorgane			
11	111	1.100.11.1.1.01	Stadtrat,Ortsch.rat,Stadtbez.Beir.Eigenb		1	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
11	111	1.100.11.1.1.02	Leitungshilfe und Unterstützung			
11	111	1.100.11.1.1.03	Fraktionen		1	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
11	111	1.100.11.1.1.04	Repräsentationen,partnerschaftl.Bez.		1	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
		1.100.11.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten			
11	111	1.100.11.1.2.01	Organisationsangelegenheiten		10	Hauptamt
11	111	1.100.11.1.2.02	Personalangelegenheiten	x	11	Personalamt
11	111	1.100.11.1.2.03	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		30	Rechtsamt
11	111	1.100.11.1.2.04	Rats- oder Verwaltungsbeauftragte			
11	111	1.100.11.1.2.05	PR, Bürgerbeteiligung, Interne Kommunik.	x	1	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
11	111	1.100.11.1.2.06	Persvertr.Schwerb.,Frauenbe.,Jug.-u.Aus.			
11	111	1.100.11.1.2.08	Versicherungsverwaltung		30	Rechtsamt
11	111	1.100.11.1.2.09	Unterbringung der Verwaltung		16	Referat Verwaltungsunterbringung
		1.100.11.1.3	Finanzverwaltung			
11	111	1.100.11.1.3.01	Haushalts- und Finanzmanagement	x	20	Stadtkämmerei
11	111	1.100.11.1.3.02	Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung		21	Stadtkasse
11	111	1.100.11.1.3.03	Steuerveranlagung		20	Stadtkämmerei
11	111	1.100.11.1.3.04	zentrales Gebäudemanagement	x	65	Amt für Gebäudemanagement
11	111	1.100.11.1.3.05	Liegenschaftsmanagement	x	23	Liegenschaftsamt
11	111	1.100.11.1.3.06	Besteuerung/BgA		20	Stadtkämmerei
11	111	1.100.11.1.3.10	Steuerung Beteiligungen u. Zweckverbände		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
11	111	1.100.11.1.3.11	Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
11	111	1.100.11.1.3.12	Finanzwesen und SAP		22	Referat SAP
		1.100.11.1.4	Rechnungsprüfung			
11	111	1.100.11.1.4.01	Örtliche Rechnungsprüfung		14	Rechnungsprüfungsamt
		1.100.11.1.6	Einrichtung für die gesamte Verwaltung			
11	111	1.100.11.1.6.01	Zentr. Reise- und Transportorganisation		10	Hauptamt
11	111	1.100.11.1.6.02	Stadtarchiv		10	Hauptamt
11	111	1.100.11.1.6.03	Zentraler Druck/Formularservice		10	Hauptamt
11	111	1.100.11.1.6.04	Zentrale Poststelle/Verwaltungskurier		10	Hauptamt

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produkt-gruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüssel-produkt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
11	111	1.100.11.1.6.05	Zentr. Beschaff.-u. Ausschreibungsstelle		10	Hauptamt
11	111	1.100.11.1.6.06	IT-Koordination	x	10	Hauptamt
11	111	1.100.11.1.6.07	Bürgerämter	x	10	Hauptamt
11	111	1.100.11.1.6.08	Bauhöfe		10	Hauptamt
11	111	1.100.11.1.6.09	Lecos GmbH		921	Dezernat I
		1.100.12	Sicherheit und Ordnung			
		1.100.12.1	Statistik und Wahlen			
		1.100.12.1.1	Statistik			
12	121	1.100.12.1.1.01	Statistische Angelegenheiten		12	Amt für Statistik und Wahlen
12	121	1.100.12.1.1.02	Gebietsgliederung, Straßennamen, Hausnr.		12	Amt für Statistik und Wahlen
		1.100.12.1.2	Wahlen			
12	121	1.100.12.1.2.01	Wahlen und Abstimmungen		12	Amt für Statistik und Wahlen
		1.100.12.2	Ordnungsangelegenheiten			
		1.100.12.2.1	Ordnungsaufgaben			
12	122	1.100.12.2.1.01	Allgem. Gefahrenabw., Sicherh./Ordnung	x	32	Ordnungsamt
12	122	1.100.12.2.1.02	Gewerbeangelegenheiten		32	Ordnungsamt
12	122	1.100.12.2.1.03	Fahr- u. Beförderungserlaub., Kfz-Zulas.		32	Ordnungsamt
12	122	1.100.12.2.1.04	Überwachung von LM tierischer Herkunft		56	Veterinär- und Lebensmittelamt
12	122	1.100.12.2.1.05	LM- und Bedarfsgegenständeüberwachung		56	Veterinär- und Lebensmittelamt
12	122	1.100.12.2.1.06	Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz		56	Veterinär- und Lebensmittelamt
12	122	1.100.12.2.1.07	Überwach. ruhend. u. fließend. Verkehr	x	32	Ordnungsamt
12	122	1.100.12.2.1.08	Verkehrsrechtliche Genehmigungen		32	Ordnungsamt
12	122	1.100.12.2.1.09	Verkehrsrechtliche Anordnungen		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
		1.100.12.2.2	Melde- und Personenstandswesen			
12	122	1.100.12.2.2.01	Melde- und Ausweiswesen		32	Ordnungsamt
12	122	1.100.12.2.2.02	Ausländer- u. Staatsangehör.-angeleg.		32	Ordnungsamt
12	122	1.100.12.2.2.03	Behördliche Namensänderungen		30	Rechtsamt
12	122	1.100.12.2.2.04	Beurkundung von Personenstandsfällen		34	Standesamt
12	122	1.100.12.2.2.05	Standesamtsaufsicht		30	Rechtsamt
		1.100.12.5	Leitstellen für Brand. Katastr. Rettung.			
		1.100.12.5.0	Leitstellen			
12	125	1.100.12.5.0.01	Integrierte Regionalleitstelle Leipzig	x	37	Branddirektion
		1.100.12.6	Brandschutz			

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produkt-gruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüssel-produkt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
		1.100.12.6.0	Brandschutz			
12	126	1.100.12.6.0.01	Vorbeugender Brandschutz		37	Branddirektion
12	126	1.100.12.6.0.02	Abwehrender Brandschutz u. Fw-Leitstelle	x	37	Branddirektion
		1.100.12.7	Rettungsdienst			
		1.100.12.7.0	Rettungsdienst			
12	127	1.100.12.7.0.01	Rettungsdienst und Rettungsleitstelle	x	37	Branddirektion
12	127	1.100.12.7.0.02	Integrierte Regionalleitstelle Leipzig	x	37	Branddirektion
		1.100.12.8	Katastrophenschutz			
		1.100.12.8.0	Katastrophenschutz			
12	128	1.100.12.8.0.01	Katastrophenschutz		37	Branddirektion
		1.100.21	Schulträgeraufgaben			
		1.100.21.1	Grundschulen			
		1.100.21.1.1	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft			
21	211	1.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.21.5	Oberschulen			
		1.100.21.5.1	Oberschulen in öffentl. Trägerschaft			
21	215	1.100.21.5.1.01	Oberschulen in öffentl. Trägerschaft	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.21.5.3	Abendoberschulen			
21	215	1.100.21.5.3.01	Abendoberschulen		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.21.5.4	Gemeinschafts., sonst. Alternativmod.			
21	215	1.100.21.5.4.01	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Träger.		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.21.7	Gymnasien, Kollegs			
		1.100.21.7.1	Gymnasien,Kollegs (ohne ber.Gym) öff.Tr.			
21	217	1.100.21.7.1.01	Gymnasien,Kollegs (ohne ber.Gym) öff.Tr.	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.21.7.3	Abendgymnasien			
21	217	1.100.21.7.3.01	Abendgymnasien		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.21.9	Gemeinschaftsschulen			
		1.100.21.9.1	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft			
21	219	1.100.21.9.1.01	Gemeinschaftsschulen in öffentl. Trägerschaft		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.22	Schulträgeraufgaben			
		1.100.22.1	Förderschulen			
		1.100.22.1.1	Schulen für Blinde und Sehbehinderte			
22	221	1.100.22.1.1.01	Schule für Blinde und Sehbehinderte		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produkt-gruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüssel-produkt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
		1.100.22.1.3	Schulen für geistig Behinderte			
22	221	1.100.22.1.3.01	Schulen für geistig Behinderte		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.22.1.4	Schulen für Körperbehinderte			
22	221	1.100.22.1.4.01	Schule für Körperbehinderte		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.22.1.5	Schulen zur Lernförderung			
22	221	1.100.22.1.5.01	Schulen zur Lernförderung	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.22.1.6	Sprachheilschulen			
22	221	1.100.22.1.6.01	Sprachheilschule		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.22.1.7	Schulen für Erziehungshilfe			
22	221	1.100.22.1.7.01	Schulen für Erziehungshilfe		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.22.1.8	Klinik- und Krankenhausschulen			
22	221	1.100.22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschule		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.23	Schulträgeraufgaben			
		1.100.23.1	Berufliche Schulen			
		1.100.23.1.1	Berufs-,Fach u. sonst. Schulen			
23	231	1.100.23.1.1.01	Berufliche Schulen in öffentl.Träger.	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.23.1.3	Berufsbildende Förderschul. öffentl. Tr.			
23	231	1.100.23.1.3.01	Berufsbildende Förderschul. öffentl. Tr.		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.24	Schulträgeraufgaben			
		1.100.24.1	Schülerbeförderung			
		1.100.24.1.0	Schülerbeförderung			
24	241	1.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.24.2	Fördermaßnahmen für Schüler			
		1.100.24.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler			
24	242	1.100.24.2.0.01	Fördermaßnahmen für Schüler		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.24.3	Sonstige schulische Aufgaben			
		1.100.24.3.0	Sonstige schulische Aufgaben			
24	243	1.100.24.3.0.01	Schulübergr. Maßn.öffentl.u.freier Tr.		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
24	243	1.100.24.3.0.02	Schulnetzplanung und örtl. Standortplan.	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
24	243	1.100.24.3.0.03	Medienpädagogisches Zentrum		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
24	243	1.100.24.3.0.04	Sonstige schulische Einrichtungen		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.25	Kultur und Wissenschaft			
		1.100.25.2	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produktgruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüsselprodukt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
		1.100.25.2.0	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
25	252	1.100.25.2.0.01	Museum für Angewandte Kunst		41	Kulturamt
25	252	1.100.25.2.0.02	Naturkundemuseum		41	Kulturamt
25	252	1.100.25.2.0.03	Stadtgeschichtliches Museum		41	Kulturamt
25	252	1.100.25.2.0.05	Museum der bildenden Künste	x	41	Kulturamt
		1.100.25.3	Zoologische und Botanische Gärten			
		1.100.25.3.0	Zoologische und Botanische Gärten			
25	253	1.100.25.3.0.01	Zoo GmbH		924	Dezernat IV
		1.100.25.4	Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.			
		1.100.25.4.0	Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.			
25	254	1.100.25.4.0.01	Sonst. Sparten- u. regionsübergr. Förd.		41	Kulturamt
		1.100.26	Kultur und Wissenschaft			
		1.100.26.1	Theater			
		1.100.26.1.0	Theater			
26	261	1.100.26.1.0.01	Schauspiel Leipzig	x	41	Kulturamt
26	261	1.100.26.1.0.02	Theater der Jungen Welt		41	Kulturamt
26	261	1.100.26.1.0.03	Oper Leipzig	x	41	Kulturamt
		1.100.26.2	Musikpflege			
		1.100.26.2.0	Musikpflege			
26	262	1.100.26.2.0.02	Thomanerchor		41	Kulturamt
26	262	1.100.26.2.0.03	Gewandhaus zu Leipzig	x	41	Kulturamt
26	262	1.100.26.2.0.04	Thomasalumnat		41	Kulturamt
		1.100.26.3	Musikschulen			
		1.100.26.3.0	Musikschulen			
26	263	1.100.26.3.0.01	MS Leipzig "Johann Sebastian Bach"		41	Kulturamt
		1.100.27	Kultur und Wissenschaft			
		1.100.27.1	Volkshochschulen			
		1.100.27.1.0	Volkshochschulen			
27	271	1.100.27.1.0.01	Volkshochschule	x	42	Volkshochschule
		1.100.27.2	Bibliotheken			
		1.100.27.2.0	Bibliotheken			
27	272	1.100.27.2.0.01	Leipziger Städtische Bibliotheken	x	45	Leipziger Städtische Bibliotheken
		1.100.28	Kultur und Wissenschaft			

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produktgruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüsselprodukt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
		1.100.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		1.100.28.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
28	281	1.100.28.1.0.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		41	Kulturamt
		1.100.29	Kultur und Wissenschaft			
		1.100.29.1	Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.			
		1.100.29.1.0	Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.			
29	291	1.100.29.1.0.01	Förd.v. Kirchengem./sonst. Religionsgem.		41	Kulturamt
		1.100.31	Soziale Hilfen			
		1.100.31.1	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)			
		1.100.31.1.1	Hilfen zum Lebensunterhalt			
31	311	1.100.31.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)		50	Sozialamt
		1.100.31.1.2	Hilfe zur Pflege			
31	311	1.100.31.1.2.01	Hilfe zur Pflege	x	50	Sozialamt
		1.100.31.1.3	Eingliederungshilfe für behind. Menschen			
31	311	1.100.31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behind. Menschen	x	50	Sozialamt
		1.100.31.1.4	Hilfen zur Gesundheit			
31	311	1.100.31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit		50	Sozialamt
		1.100.31.1.5	Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten			
31	311	1.100.31.1.5.01	Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten		50	Sozialamt
		1.100.31.1.6	Hilfe in anderen Lebenslagen			
31	311	1.100.31.1.6.01	Hilfen in anderen Lebenslagen / Senioren		50	Sozialamt
		1.100.31.1.7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.			
31	311	1.100.31.1.7.01	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind.		50	Sozialamt
		1.100.31.1.8	Leistung für Bildung u. Teilhabe SGB XII			
31	311	1.100.31.1.8.01	Leistung für Bildung u. Teilhabe SGB XII		50	Sozialamt
		1.100.31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende			
		1.100.31.2.1	Leistungen für Unterkunft und Heizung			
31	312	1.100.31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	x	50	Sozialamt
		1.100.31.2.2	Eingliederungshilfen			
31	312	1.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen		50	Sozialamt
		1.100.31.2.3	Einmalige Leistungen			
31	312	1.100.31.2.3.01	Einmalige Leistungen		50	Sozialamt
		1.100.31.2.6	Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II			

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produktgruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüsselprodukt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
31	312	1.100.31.2.6.01	Leistungen für Bildung/Teilhabe SGB II	x	50	Sozialamt
31	312	1.100.31.2.7	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern		50	Sozialamt
31	312	1.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern		50	Sozialamt
		1.100.31.3	Hilfen für Asylbewerber			
		1.100.31.3.0	Hilfen für Asylbewerber			
31	313	1.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerber	x	50	Sozialamt
		1.100.31.3.9	Maßnahmen für Asylbewerber			
31	313	1.100.31.3.9.01	Maßnahmen für Asylbewerber			
		1.100.31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX			
		1.100.31.4.0	Eingliederungshilfe nach SGB IX			
31	314	1.100.31.4.0.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	x	50	Sozialamt
		1.100.31.5	Soziale Einrichtungen			
		1.100.31.5.0	Soziale Einrichtungen			
31	315	1.100.31.5.0.01	Soziale Einrichtungen	x	50	Sozialamt
31	315	1.100.31.5.0.02	SAH Leipzig gGmbH			
31	315	1.100.31.5.0.03	BBWL gGmbH			
		1.100.31.5.2	Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen			
31	315	1.100.31.5.2.01	Soz.Einricht.f.pflegeb.ältere Menschen		50	Sozialamt
		1.100.31.5.3	Soz.Einricht. f. Menschen m. Behinderung			
31	315	1.100.31.5.3.01	Soz.Einricht. f. Menschen m. Behinderung		50	Sozialamt
		1.100.31.5.4	Soziale Einrichtungen			
31	315	1.100.31.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	x	50	Sozialamt
		1.100.31.5.5	Soz. Einricht. f. Aussiedler/ Ausländer			
31	315	1.100.31.5.5.01	Soz. Einricht. f. Aussiedler/ Ausländer		50	Sozialamt
		1.100.31.5.6	Andere soziale Einrichtungen			
		1.100.31.5.6.01	Andere soziale Einrichtungen		50	Sozialamt
		1.100.33	Soziale Hilfen			
		1.100.33.1	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			
		1.100.33.1.0	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			
33	331	1.100.33.1.0.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		50	Sozialamt
		1.100.34	Soziale Hilfen			
		1.100.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen			
		1.100.34.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen			

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produktgruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüsselprodukt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
34	341	1.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.34.3	Betreuungsleistungen			
		1.100.34.3.0	Betreuungsleistungen			
34	343	1.100.34.3.0.01	Betreuungsleistungen		50	Sozialamt
34	343	1.100.34.3.0.02	ASD-Leistungen nach SGB XII		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.34.4	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge			
		1.100.34.4.0	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge			
34	344	1.100.34.4.0.01	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge		50	Sozialamt
		1.100.34.5	Leistungen für Bildung und Teilhabe			
		1.100.34.5.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG			
34	345	1.100.34.5.1.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG		50	Sozialamt
		1.100.34.5.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG			
34	345	1.100.34.5.2.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG		50	Sozialamt
		1.100.35	Soziale Hilfen			
		1.100.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
		1.100.35.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
35	351	1.100.35.1.0.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
35	351	1.100.35.1.0.02	Eltern- und Erziehungsgeld		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.36	Kinder-,Jugend-u. Familienhilfe(SGB VIII)			
		1.100.36.1	Förd.v.Kind.i.Kitas/Tagespfl.u.Übern.EB			
		1.100.36.1.0	Übernahme Elternbeiträge			
36	361	1.100.36.1.0.01	Übernahme Elternbeiträge Kitas/Tagespfl.	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.36.2	Jugendarbeit			
		1.100.36.2.0	Jugendarb./J.-Sozialarb./K.-u.J.-Schutz			
36	362	1.100.36.2.0.01	Jugendarbeit § 11	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.36.3	Sonst. Leist. d. Ki., Ju.- u. Fam.hilfe			
		1.100.36.3.1	Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz			
36	363	1.100.36.3.1.01	Jugendsozialarb.;erz.Kind.-Jugendschutz	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.36.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie			
36	363	1.100.36.3.2.01	Förd. d. Erzieh.i.d. Familie §§ 16-21		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.36.3.3	Hilfe zur Erziehung			
36	363	1.100.36.3.3.01	Hilfe zur Erziehung §§ 27, 29 - 35	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.36.3.4	Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe			

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produkt-gruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüssel-produkt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
36	363	1.100.36.3.4.01	Hilfe f. j. Vollj./ Inobh./ Eingl.hilfe	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.36.3.5	Adopt./Beist./Pfleget./Vorm./ Gerichtsh.			
36	363	1.100.36.3.5.01	Adopt./Beist./Pfleget./Vorm./ Gerichtsh.		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.36.3.6	Schulsozialarbeit			
36	363	1.100.36.3.6.01	Schulsozialarbeit		40	Amt für Schule
		1.100.36.4	Hilfen f.unbegleit.minderj.Ausländer(UMA)			
		1.100.36.4.0	Hilfen f. unbegleit. minderj. Ausländer			
36	364	1.100.36.4.0.01	Hilfen f. unbegleit. minderj. Ausländer		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
		1.100.36.5.0	Kindertageseinricht. / Kindertagespflege			
36	365	1.100.36.5.0.01	Kindertageseinricht. / Kindertagespflege	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.36.5.1	Horte			
36	365	1.100.36.5.1.01	Horte		40	Amt für Schule
		1.100.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
		1.100.36.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit			
36	366	1.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	x	51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.36.7	Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe			
		1.100.36.7.0	Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe			
36	367	1.100.36.7.0.01	Sonst. Einricht.d.Kin.-,Jug.-u.Fam.hilfe		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.41	Gesundheitsdienste			
		1.100.41.1	Krankenhäuser			
		1.100.41.1.0	Krankenhäuser			
41	411	1.100.41.1.0.01	St. Georg Unternehmensgruppe	x	53	Gesundheitsamt
		1.100.41.4	Gesundheitspflege			
		1.100.41.4.0	Gesundheitspflege			
41	414	1.100.41.4.0.01	Amtsärztlicher Dienst		53	Gesundheitsamt
41	414	1.100.41.4.0.02	Gesundheitsschutz		53	Gesundheitsamt
41	414	1.100.41.4.0.03	Gesundheitsförderung, -vorsorge, -hilfen	x	53	Gesundheitsamt
		1.100.42	Sportförderung			
		1.100.42.1	Förderung des Sports			
		1.100.42.1.0	Förderung des Sports			
42	421	1.100.42.1.0.01	Förderung des Sports		52	Amt für Sport
42	421	1.100.42.1.0.02	Sportgroßveranstaltungen		52	Amt für Sport

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produkt-gruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüssel-produkt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
		1.100.42.4	Sportstätten und Bäder			
		1.100.42.4.1	Sportstätten und Sporteinrichtungen			
42	424	1.100.42.4.1.01	Sportstätten und Sporteinrichtungen	x	52	Amt für Sport
		1.100.42.4.2	Bäder			
42	424	1.100.42.4.2.01	Sportbäder Leipzig GmbH		52	Amt für Sport
		1.100.51	Räumliche Planung und Entwicklung			
		1.100.51.1	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen			
		1.100.51.1.1	Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen			
51	511	1.100.51.1.1.01	Stadtplanung/Stadtentwicklung	x	61	Stadtplanungsamt
51	511	1.100.51.1.1.06	Verkehrsplanung	x	66	Verkehrs- und Tiefbauamt
51	511	1.100.51.1.1.08	Maßnahmen der Stadterneuerung	x	64	Amt für Wohnbau/Stadterneuerung
51	511	1.100.51.1.1.09	LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig mbH		926	Dezernat VI
51	511	1.100.51.1.1.10	LEVG mbH & Co. KG			
51	511	1.100.51.1.1.11	LGH GmbH & Co. KG			
		1.100.51.2	Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.			
		1.100.51.2.0	Flächen-u.Grundstücksbez.Daten u.Grundl.			
51	512	1.100.51.2.0.01	Grundstücksneuordnung		62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
51	512	1.100.51.2.0.02	Grundstückswertermittlung		62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
51	512	1.100.51.2.0.03	Geodatenerfassung und Vertragsmanagement		62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
51	512	1.100.51.2.0.04	Führung des Liegenschaftskatasters		62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
51	512	1.100.51.2.0.05	Geoinfo-dienste/Kartogr.Serviceprod.		62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
		1.100.52	Bauen und Wohnen			
		1.100.52.1	Bau- und Grundstücksordnung			
		1.100.52.1.0	Bau- und Grundstücksordnung			
52	521	1.100.52.1.0.01	BG sonst.baurechtl. Entscheidungen	x	63	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
52	521	1.100.52.1.0.02	Baukontrolle u. Maßnahmen d. Bauaufsicht		63	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
		1.100.52.2	Wohnbauförderung			
		1.100.52.2.0	Wohnbauförderung			
52	522	1.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung		64	Amt für Wohnbau/Stadterneuerung
52	522	1.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung	x	50	Sozialamt
		1.100.52.3	Denkmalschutz und -pflege			
		1.100.52.3.0	Denkmalschutz und -pflege			
52	523	1.100.52.3.0.01	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen		63	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produktgruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüsselprodukt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
52	523	1.100.52.3.0.02	Denkmalpflege und -förderung		63	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
		1.100.53	Ver- und Entsorgung			
		1.100.53.1	Elektrizitätsversorgung			
		1.100.53.1.0	Elektrizitätsversorgung			
53	531	1.100.53.1.0.01	Elektrizitätsversorgung		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
		1.100.53.2	Gasversorgung			
		1.100.53.2.0	Gasversorgung			
53	532	1.100.53.2.0.01	Gasversorgung		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
		1.100.53.3	Wasserversorgung			
		1.100.53.3.0	Wasserversorgung			
53	533	1.100.53.3.0.01	Wasserversorgung für die Stadt Leipzig		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
53	533	1.100.53.3.0.02	Wasserversorgung für Umland und Stadt		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
53	533	1.100.53.3.0.03	KWL GmbH		923	Dezernat III
		1.100.53.4	Fernwärmeversorgung			
		1.100.53.4.0	Fernwärmeversorgung			
53	534	1.100.53.4.0.01	Fernwärmeversorgung		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
		1.100.53.5	Kombinierte Versorgung			
		1.100.53.5.0	Kombinierte Versorgung			
53	535	1.100.53.5.0.01	SWL GmbH		23	Liegenschaftsamt
		1.100.53.6	Breitbandversorgung			
		1.100.53.6.0	Breitbandversorgung			
53	536	1.100.53.6.0.01	Breitbandversorgung		80	Amt für Wirtschaftsförderung
		1.100.53.7	Abfallwirtschaft			
		1.100.53.7.0	Abfallwirtschaft			
53	537	1.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft	x	923	Dezernat III
53	537	1.100.53.7.0.02	ALL/AVL		923	Dezernat III
		1.100.53.8	Abwasserbeseitigung			
		1.100.53.8.0	Abwasserbeseitigung			
53	538	1.100.53.8.0.01	Abwasserbeseitigung für d. Stadt Leipzig		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
53	538	1.100.53.8.0.02	Abwasserbeseitigung für das Umlandgebiet		1	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
53	538	1.100.53.8.0.03	IP Nord Grundwassermonitoring		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
		1.100.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		1.100.54.1	Gemeindestraßen			

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produktgruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüsselprodukt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
		1.100.54.1.0	Gemeindestraßen			
54	541	1.100.54.1.0.01	Gemeindestraßen	x	66	Verkehrs- und Tiefbauamt
		1.100.54.2	Kreisstraßen			
		1.100.54.2.0	Kreisstraßen			
54	542	1.100.54.2.0.01	Kreisstraße		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
		1.100.54.3	Staatsstraßen			
		1.100.54.3.0	Staatsstraßen			
54	543	1.100.54.3.0.01	Staatsstraßen		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
		1.100.54.4	Bundesstraßen			
		1.100.54.4.0	Bundesstraßen			
54	544	1.100.54.4.0.01	Bundesstraßen		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
		1.100.54.5	Straßenreinigung und Winterdienst			
		1.100.54.5.1	Straßenreinigung			
54	545	1.100.54.5.1.01	Straßenreinigung		923	Dezernat III
		1.100.54.5.2	Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze			
54	545	1.100.54.5.2.01	Winterdienst Gemeindestraßen, Wege, Plätze		923	Dezernat III
		1.100.54.5.3	Winterdienst an Kreisstraßen			
54	545	1.100.54.5.3.01	Winterdienst an Kreisstraßen		923	Dezernat III
		1.100.54.5.4	Winterdienst an Staatsstraßen			
54	545	1.100.54.5.4.01	Winterdienst an Staatsstraßen		923	Dezernat III
		1.100.54.5.5	Winterdienst an Bundesstraßen			
54	545	1.100.54.5.5.01	Winterdienst an Bundesstraßen		923	Dezernat III
		1.100.54.6	Parkeinrichtungen			
		1.100.54.6.0	Parkeinrichtungen			
54	546	1.100.54.6.0.01	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von PE		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
		1.100.54.7	Öffentlicher Personennahverkehr			
		1.100.54.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr			
54	547	1.100.54.7.0.01	MDV GmbH		926	Dezernat VI
54	547	1.100.54.7.0.02	LVB GmbH			
54	547	1.100.54.7.0.03	ZVNL Fachbereich		926	Dezernat VI
		1.100.54.9	Sonst. Leistungen d. Straßenbaulastträger			
		1.100.54.9.0	Sonst. Leistungen d. Straßenbaulastträger			
54	549	1.100.54.9.0.01	Straßenrechtliche Sondernutzungen			

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produktgruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüsselprodukt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
54	549	1.100.54.9.0.02	Verkehrsmanagement	x	66	Verkehrs- und Tiefbauamt
		1.100.55	Natur- und Landschaftspflege			
		1.100.55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
		1.100.55.1.0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
55	551	1.100.55.1.0.01	Grün- und Parkanlagen, Kleingartenwesen	x	67	Amt für Stadtgrün und Gewässer
		1.100.55.2	Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
		1.100.55.2.0	Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
55	552	1.100.55.2.0.01	Ausbau/Unterhaltung Gewässer II.Ordnung	x	67	Amt für Stadtgrün und Gewässer
55	552	1.100.55.2.0.02	Wasserrechtliche Maßnahmen		36	Amt für Umweltschutz
		1.100.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		1.100.55.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen			
55	553	1.100.55.3.0.01	Bestattungsdienstleistungen/Krematorium		67	Amt für Stadtgrün und Gewässer
		1.100.55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			
		1.100.55.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege			
55	554	1.100.55.4.0.01	Naturschutzbehördliche Maßnahmen		36	Amt für Umweltschutz
55	554	1.100.55.4.0.02	Flächenmanagement	x	67	Amt für Stadtgrün und Gewässer
		1.100.55.5	Land- und Forstwirtschaft			
		1.100.55.5.0	Land- und Forstwirtschaft			
55	555	1.100.55.5.0.01	Land- und Forstwirtschaft		67	Amt für Stadtgrün und Gewässer
		1.100.56	Umweltschutz			
		1.100.56.1	Umweltschutzmaßnahmen			
		1.100.56.1.0	Umweltschutzmaßnahmen			
56	561	1.100.56.1.0.01	Umweltpl./Stadtöl./Integr. Umweltschutz	x	36	Amt für Umweltschutz
56	561	1.100.56.1.0.02	Umweltinformat./-beratung/Umweltbildung		36	Amt für Umweltschutz
56	561	1.100.56.1.0.03	Abfall-/Bodenschutzr. Maßnahmen		36	Amt für Umweltschutz
56	561	1.100.56.1.0.04	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		36	Amt für Umweltschutz
56	561	1.100.56.1.0.05	Luftreinhalteg./Lärminderung/Klimaschutz	x	36	Amt für Umweltschutz
56	561	1.100.56.1.0.06	Grüner Ring Leipzig (GRL)		67	Amt für Stadtgrün und Gewässer
		1.100.56.1.1	Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz			
56	561	1.100.56.1.1.01	Nachhaltige Entwicklung		38	Ref. Nachhaltigkeit/Klima
56	561	1.100.56.1.1.02	Klimaschutz		38	Ref. Nachhaltigkeit/Klima
		1.100.57	Wirtschaft und Tourismus			
		1.100.57.1	Wirtschaftsförderung			

Produktzuordnungen

Teilhaushalt	Produktgruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüsselprodukt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
		1.100.57.1.0	Wirtschaftsförderung			
57	571	1.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	x	80	Amt für Wirtschaftsförderung
57	571	1.100.57.1.0.02	Arbeitsmarkt- u. Beschäftigungsförderung	x	81	Referat Beschäftigungspol
57	571	1.100.57.1.0.04	BIC GmbH (AGIL)		927	Dezernat VII
57	571	1.100.57.1.0.05	Aufbauwerk GmbH		927	Dezernat VII
57	571	1.100.57.1.0.06	Digitale Transformation		82	Referat Digitale Stadt
		1.100.57.3	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen			
		1.100.57.3.0	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen			
57	573	1.100.57.3.0.01	Leipziger Messe GmbH		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
57	573	1.100.57.3.0.02	Märkte		72	Marktamt
57	573	1.100.57.3.0.03	WV Energie AG		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
57	573	1.100.57.3.0.04	bbvl mbH		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
57	573	1.100.57.3.0.05	Saatzucht Plaußig GmbH		927	Dezernat VII
57	573	1.100.57.3.0.07	Sparkasse Leipzig		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
57	573	1.100.57.3.0.08	LWB mbH	x	2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
57	573	1.100.57.3.0.09	Kleinmesseplatz Cottaweg		72	Marktamt
57	573	1.100.57.3.0.10	LVV mbH	x	2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
57	573	1.100.57.3.0.11	Mitteldeutsche Flughafen AG		927	Dezernat VII
57	573	1.100.57.3.0.12	Fernwasser GmbH		921	Dezernat I
57	573	1.100.57.3.0.13	VWA Leipzig GmbH		921	Dezernat I
57	573	1.100.57.3.0.14	EEX AG		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
57	573	1.100.57.3.0.15	Zweckverband KISA		921	Dezernat I
		1.100.57.5	Tourismus			
		1.100.57.5.0	Tourismus			
57	575	1.100.57.5.0.01	Tourismusförderung	x	80	Amt für Wirtschaftsförderung
		1.100.57.5.1	Gästetaxe			
57	575	1.100.57.5.1.01	Gästetaxe		98	Finanzwirtschaft
		1.100.61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		1.100.61.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
		1.100.61.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
61	611	1.100.61.1.0.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	x	98	Finanzwirtschaft
		1.100.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		1.100.61.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produktgruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüsselprodukt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
61	612	1.100.61.2.0.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	x	98	Finanzwirtschaft
		1.100.61.2.1	Ergebnisrechnung			
61	612	1.100.61.2.1.01	Ergebnisrechnung		98	Finanzwirtschaft
		1.100.61.3	Abwicklung der Vorjahre			
		1.100.61.3.0	Abwicklung der Vorjahre			
61	613	1.100.61.3.0.01	Abwicklung der Vorjahre		98	Finanzwirtschaft
		1.100.71	Bes. Schadenserg. Zentrale Verwaltung			
		1.100.71.1	Innere Verwaltung			
		1.100.71.1.0	Schadensereignisse Innere Verwaltung			
71	711	1.100.71.1.0.01	Schaden Innere Verwaltung - OBM 1		1	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
71	711	1.100.71.1.0.02	Schaden Innere Verwaltung - OBM 2		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
71	711	1.100.71.1.0.10	Schaden Innere Verwaltung - Amt 10		10	Hauptamt
71	711	1.100.71.1.0.11	Schaden Innere Verwaltung - Amt 11		11	Personalamt
71	711	1.100.71.1.0.12	Schaden Innere Verwaltung - Amt 12		12	Amt für Statistik und Wahlen
71	711	1.100.71.1.0.13	Schaden Innere Verwaltung - Amt 13		13	Gesamtpersonalrat
71	711	1.100.71.1.0.14	Schaden Innere Verwaltung - Amt 14		14	Rechnungsprüfungsamt
71	711	1.100.71.1.0.17	Schaden Innere Verwaltung - Amt 17		17	Referat für Gleichstellun
71	711	1.100.71.1.0.18	Schaden Innere Verwaltung - Amt 18		18	Referat für Migration und
71	711	1.100.71.1.0.19	Schaden Innere Verwaltung - Amt 19		19	Personalrat Stadtverwalt.
71	711	1.100.71.1.0.20	Schaden Innere Verwaltung - Amt 20		20	Stadtkämmerei
71	711	1.100.71.1.0.21	Schaden Innere Verwaltung - Amt 21		21	Stadtkasse
71	711	1.100.71.1.0.23	Schaden Innere Verwaltung - Amt 23		23	Liegenschaftsamt
71	711	1.100.71.1.0.30	Schaden Innere Verwaltung - Amt 30		30	Rechtsamt
71	711	1.100.71.1.0.57	Schaden Innere Verwaltung - Amt 57		57	Beauftragte für Senioren
71	711	1.100.71.1.0.65	Schaden Innere Verwaltung - Amt 65		65	Amt für Gebäudemanagement
71	711	1.100.71.1.0.80	Schaden Innere Verwaltung - Amt 801			
71	711	1.100.71.1.0.91	Schaden Innere Verwaltung - Amt 921		921	Dezernat I
71	711	1.100.71.1.0.92	Schaden Innere Verwaltung - Amt 922		922	Dezernat II
71	711	1.100.71.1.0.95	Schaden Innere Verwaltung - Amt 925		925	Dezernat V
		1.100.71.2	Sicherheit und Ordnung			
		1.100.71.2.0	Schadensereignisse Katastrophenschutz			
71	712	1.100.71.2.0.12	Schaden Zivil- und Kat.schutz - Amt 12		12	Amt für Statistik und Wahlen
71	712	1.100.71.2.0.30	Schaden Zivil- und Kat.schutz - Amt 30		30	Rechtsamt

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produkt-gruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüssel-produkt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
71	712	1.100.71.2.0.32	Schaden Zivil- und Kat.schutz - Amt 32		32	Ordnungsamt
71	712	1.100.71.2.0.34	Schaden Zivil- und Kat.schutz - Amt 34		34	Standesamt
71	712	1.100.71.2.0.37	Schaden Zivil- und Kat.schutz - Amt 37		37	Branddirektion
71	712	1.100.71.2.0.56	Schaden Zivil- und Kat.schutz - Amt 56		56	Veterinär- und Lebensmittelamt
71	712	1.100.71.2.0.66	Schaden Zivil- und Kat.schutz - Amt 66		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
		1.100.72	Bes. Schadenserg. Schule u. Kultur			
		1.100.72.1	Schulen			
		1.100.72.1.0	Schadensereignisse Schulen			
72	721	1.100.72.1.0.40	Schadensereignisse Schulen - Amt 40		40	Amt für Schule
72	721	1.100.72.1.0.51	Schadensereignisse Schulen - Amt 51		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.72.5	Kultur und Wissenschaft			
		1.100.72.5.0	Schadensereignisse Kultur/ Wissenschaft			
72	725	1.100.72.5.0.41	Schaden Kultur u. Wissenschaft -Amt 41		41	Kulturamt
72	725	1.100.72.5.0.42	Schaden Kultur u. Wissenschaft -Amt 42		42	Volkshochschule
72	725	1.100.72.5.0.45	Schaden Kultur u. Wissenschaft -Amt 45		45	Leipziger Städtische Bibliotheken
72	725	1.100.72.5.0.94	Schaden Kultur u. Wissenschaft -Amt 924		924	Dezernat IV
		1.100.73	Bes. Schadenserg. Soziales u. Jugend			
		1.100.73.1	Soziale Hilfen			
		1.100.73.1.0	Schadensereignisse Soziale Hilfen			
73	731	1.100.73.1.0.23	Schaden Soziale Hilfen - Amt 23		23	Liegenschaftsamt
73	731	1.100.73.1.0.50	Schaden Soziale Hilfen - Amt 50		50	Sozialamt
73	731	1.100.73.1.0.95	Schaden Soziale Hilfen - Amt 925		925	Dezernat V
		1.100.73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		1.100.73.6.0	Schaden Kinder-, Jugend und Familie			
73	736	1.100.73.6.0.51	Schaden Kinder,Jugend,Familie - Amt 51		51	Amt für Jugend, Familie und Bildung
		1.100.74	Bes. Schadenserg. Gesundh. u. Sport			
		1.100.74.1	Gesundheitsdienste			
		1.100.74.1.0	Schadensereignisse Gesundheitsdienste			
74	741	1.100.74.1.0.53	Schaden Gesundheitsdienste - Amt 53		53	Gesundheitsamt
		1.100.74.2	Sportförderung			
		1.100.74.2.0	Schadensereignisse Sportförderung			
74	742	1.100.74.2.0.52	Schaden Sportförderung - Amt 52		52	Amt für Sport
		1.100.75	Bes. Schadenserg. Gestaltung d. Umwelt			

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produktgruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüsselprodukt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
		1.100.75.1	Räumliche Planung und Entwicklung			
		1.100.75.1.0	Schadensereignisse Räuml. Plang. u. Entw			
75	751	1.100.75.1.0.23	Schaden Räumliche Planung - Amt 23		23	Liegenschaftsamt
75	751	1.100.75.1.0.61	Schaden Räumliche Planung - Amt 61		61	Stadtplanungsamt
75	751	1.100.75.1.0.62	Schaden Räumliche Planung - Amt 62		62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung
75	751	1.100.75.1.0.64	Schaden Räumliche Planung - Amt 64		64	Amt für Wohnbau/Stadterneuerung
75	751	1.100.75.1.0.66	Schaden Räumliche Planung - Amt 66		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
75	751	1.100.75.1.0.96	Schaden Räumliche Planung - Amt 926		926	Dezernat VI
		1.100.75.2	Bau- und Grundstücksordnung			
		1.100.75.2.0	Schadensereignisse Bau-/Grundstücksord.			
75	752	1.100.75.2.0.50	Schaden Bauordnung - Amt 50		50	Sozialamt
75	752	1.100.75.2.0.63	Schaden Bauordnung - Amt 63		63	Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
75	752	1.100.75.2.0.64	Schaden Bauordnung - Amt 64		64	Amt für Wohnbau/Stadterneuerung
		1.100.75.3	Ver- und Entsorgung			
		1.100.75.3.0	Schadensereignisse Ver- und Entsorgung			
75	753	1.100.75.3.0.01	Schaden Ver- und Entsorgung - OBM 1		1	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
75	753	1.100.75.3.0.02	Schaden Ver- und Entsorgung - OBM 2		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
75	753	1.100.75.3.0.23	Schaden Ver- und Entsorgung - Amt 23		23	Liegenschaftsamt
75	753	1.100.75.3.0.66	Schaden Ver- und Entsorgung - Amt 66		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
75	753	1.100.75.3.0.91	Schaden Ver- und Entsorgung - Amt 921		921	Dezernat I
75	753	1.100.75.3.0.93	Schaden Ver- und Entsorgung - Amt 923		923	Dezernat III
		1.100.75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öff. PNV			
		1.100.75.4.0	Schadensereignisse Verkehrsflächen			
75	754	1.100.75.4.0.66	Schaden Verkehrsflächen - Amt 66		66	Verkehrs- und Tiefbauamt
75	754	1.100.75.4.0.72	Schaden Verkehrsflächen - Amt 72		72	Marktamt
75	754	1.100.75.4.0.93	Schaden Verkehrsflächen - Amt 923		923	Dezernat III
75	754	1.100.75.4.0.96	Schaden Verkehrsflächen - Amt 926		926	Dezernat VI
		1.100.75.5	Natur- und Landschaftspflege			
		1.100.75.5.0	Schadensereignisse Natur/Landschaftspfl.			
75	755	1.100.75.5.0.36	Schaden Naturpflege - Amt 36		36	Amt für Umweltschutz
75	755	1.100.75.5.0.67	Schaden Naturpflege - Amt 67		67	Amt für Stadtgrün und Gewässer
		1.100.75.6	Umweltschutz			
		1.100.75.6.0	Schadensereignisse Umweltschutz			

Produktzuordnungen

Teilhaus-halt	Produkt-gruppe	Produktnummer (PSP-Element)	Produktbezeichnung	Schlüssel-produkt	Amt-Nr.	Verantwortliches Amt
75	756	1.100.75.6.0.36	Schaden Umweltschutz - Amt 36		36	Amt für Umweltschutz
75	756	1.100.75.6.0.67	Schaden Umweltschutz - Amt 67		67	Amt für Stadtgrün und Gewässer
		1.100.75.7	Wirtschaft und Tourismus			
		1.100.75.7.0	Schadensereignisse Wirtschaft/Tourismus			
75	757	1.100.75.7.0.02	Schaden Wirtschaft/Tourismus - OBM 2		2	Geschäftsbereich OBM Kommunalwirtschaft
75	757	1.100.75.7.0.72	Schaden Wirtschaft/Tourismus - Amt 72		72	Marktamt
75	757	1.100.75.7.0.80	Schaden Wirtschaft/Tourismus - Amt 80		80	Amt für Wirtschaftsförderung
75	757	1.100.75.7.0.81	Schaden Wirtschaft/Tourismus - Amt 81		81	Referat Beschäftigungspol
75	757	1.100.75.7.0.91	Schaden Wirtschaft/Tourismus - Amt 921		921	Dezernat I
75	757	1.100.75.7.0.97	Schaden Wirtschaft/Tourismus - Amt 927		927	Dezernat VII
		1.100.76	Bes. Schadenserg. Allg. Finanzwirtschaft			
		1.100.76.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		1.100.76.1.0	Schadensereignisse Allg. Finanzwirt.			
76	761	1.100.76.1.0.98	Schaden Allg. Finanzwirtschaft - Amt 98		98	Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
11 Innere Verwaltung	26.792.037	189.778.793-	162.986.756-	155.293.956-
12 Sicherheit und Ordnung	71.168.771	138.781.752-	67.612.981-	68.152.181-
21-24 Schulträgeraufgaben	15.216.719	107.432.917-	92.216.198-	98.490.748-
25-29 Kultur und Wissenschaft	44.226.818	170.722.019-	126.495.201-	126.389.951-
31-35 Soziale Hilfen	212.009.244	397.356.811-	185.347.567-	185.492.967-
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	198.414.866	619.872.617-	421.457.751-	422.354.401-
41 Gesundheitsdienste	4.226.245	21.203.013-	16.976.768-	16.963.568-
42 Sportförderung	3.611.172	29.350.266-	25.739.094-	25.723.894-
51 Räumliche Planung und Entwicklung	21.505.501	45.160.068-	23.654.567-	22.999.967-
52 Bauen und Wohnen	7.318.597	13.310.223-	5.991.626-	6.047.626-
53 Ver- und Entsorgung	44.964.868	14.829.166-	30.135.702	30.126.602
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.924.914	122.697.592-	86.772.678-	86.890.578-
55 Natur- und Landschaftspflege	10.380.316	44.252.263-	33.871.948-	34.199.298-
56 Umweltschutz	743.995	8.611.896-	7.867.901-	7.908.201-
57 Wirtschaft und Tourismus	68.650.293	40.871.135-	27.779.158	27.704.558
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.265.543.825	136.530.100-	1.129.013.725	1.129.013.725
* Summe	2.030.698.180	2.100.760.630-	70.062.451-	70.062.451-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
11 Innere Verwaltung	26.208.634	205.146.704-	178.938.070-	171.245.270-
12 Sicherheit und Ordnung	74.268.813	144.113.466-	69.844.653-	70.383.853-
21-24 Schulträgeraufgaben	15.925.820	109.922.850-	93.997.030-	100.271.580-
25-29 Kultur und Wissenschaft	44.939.308	171.643.674-	126.704.365-	126.599.115-
31-35 Soziale Hilfen	208.140.014	393.035.392-	184.895.378-	185.040.778-
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	201.699.406	648.742.485-	447.043.079-	447.939.729-
41 Gesundheitsdienste	4.205.383	21.460.378-	17.254.995-	17.241.795-
42 Sportförderung	3.643.734	29.084.733-	25.440.999-	25.425.799-
51 Räumliche Planung und Entwicklung	21.773.432	46.418.097-	24.644.665-	23.990.065-
52 Bauen und Wohnen	7.312.597	17.589.133-	10.276.536-	10.332.536-
53 Ver- und Entsorgung	39.061.718	9.792.105-	29.269.614	29.260.514
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.795.135	124.094.533-	88.299.398-	88.417.298-
55 Natur- und Landschaftspflege	10.355.151	46.025.594-	35.670.444-	35.997.794-
56 Umweltschutz	707.838	9.850.484-	9.142.647-	9.182.947-
57 Wirtschaft und Tourismus	47.975.348	39.159.753-	8.815.595	8.740.995
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.299.917.647	143.117.100-	1.156.800.547	1.156.800.547
* Summe	2.041.929.977	2.159.196.480-	117.266.503-	117.266.503-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021 / 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittel- saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Zahlungsmittel- saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittel- überschuss/ Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	155.198.684-	6.919.200	43.034.800-	36.115.600-	191.314.284-	3.700.000-
12 Sicherheit und Ordnung	64.324.417-	4.614.800	10.123.350-	5.508.550-	69.832.967-	11.653.050-
21-24 Schulträgeraufgaben	81.335.750-	37.255.350	130.379.250-	93.123.900-	174.459.650-	211.170.650-
25-29 Kultur und Wissenschaft	115.996.247-	0	6.094.900-	6.094.900-	122.091.147-	0
31-35 Soziale Hilfen	182.306.550-	0	1.256.600-	1.256.600-	183.563.150-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	417.996.200-	879.200	12.856.950-	11.977.750-	429.973.950-	17.553.200-
41 Gesundheitsdienste	17.005.850-	0	951.300-	951.300-	17.957.150-	0
42 Sportförderung	23.407.907-	923.250	3.798.250-	2.875.000-	26.282.907-	2.510.000-
51 Räumliche Planung und Entwicklung	26.010.450-	4.334.750	5.373.050-	1.038.300-	27.048.750-	3.245.000-
52 Bauen und Wohnen	6.089.620-	0	1.000-	1.000-	6.090.620-	2.000.000-
53 Ver- und Entsorgung	29.912.050	0	0	0	29.912.050	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.569.950-	9.777.400	21.640.150-	11.862.750-	63.432.700-	30.074.000-
55 Natur- und Landschaftspflege	31.813.389-	5.530.580	13.193.359-	7.662.779-	39.476.168-	15.649.404-
56 Umweltschutz	7.824.275-	0	11.515-	11.515-	7.835.790-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	19.760.765-	4.055.000	7.679.600-	3.624.600-	23.385.365-	14.510.400-
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.110.847.700	22.900.000	0	22.900.000	1.133.747.700	0
71-76 Besondere Schadensereignisse	7.700.000	0	0	0	7.700.000	0
* Summe	52.180.304-	97.189.530	256.394.074-	159.204.544-	211.384.848-	312.065.704-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittel- saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Zahlungsmittel- saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittel- überschuss/ Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	165.897.159-	7.394.200	37.385.900-	29.991.700-	195.888.859-	1.600.000-
12 Sicherheit und Ordnung	66.090.560-	1.967.350	6.517.750-	4.550.400-	70.640.960-	10.684.000-
21-24 Schulträgeraufgaben	81.837.200-	78.993.050	147.413.350-	68.420.300-	150.257.500-	437.798.950-
25-29 Kultur und Wissenschaft	117.287.197-	0	3.033.650-	3.033.650-	120.320.847-	650.000-
31-35 Soziale Hilfen	183.035.250-	0	1.018.600-	1.018.600-	184.053.850-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	443.214.350-	3.557.250	15.607.800-	12.050.550-	455.264.900-	66.861.300-
41 Gesundheitsdienste	17.253.550-	0	925.200-	925.200-	18.178.750-	0
42 Sportförderung	23.194.457-	1.220.000	3.520.000-	2.300.000-	25.494.457-	6.780.000-
51 Räumliche Planung und Entwicklung	27.048.750-	2.808.450	3.918.250-	1.109.800-	28.158.550-	9.575.700-
52 Bauen und Wohnen	10.312.370-	0	2.001.000-	2.001.000-	12.313.370-	3.000.000-
53 Ver- und Entsorgung	29.067.650	0	0	0	29.067.650	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.345.200-	1.850.000	30.074.000-	28.224.000-	81.569.200-	143.146.600-
55 Natur- und Landschaftspflege	33.323.063-	13.699.618	22.809.906-	9.110.288-	42.433.351-	3.736.400-
56 Umweltschutz	9.101.682-	0	0	0	9.101.682-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	16.313.424-	15.325.000	21.538.100-	6.213.100-	22.526.524-	37.769.900-
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.120.384.400	23.700.000	0	23.700.000	1.144.084.400	0
71-76 Besondere Schadensereignisse	9.050.000	0	0	0	9.050.000	0
* Summe	88.752.162-	150.514.918	295.763.506-	145.248.588-	234.000.750-	721.602.850-

Kontenübersichten

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
30	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	730.496.017	729.150.000	669.850.000	708.050.000	755.650.000	780.450.000	804.950.000
	3011 Grundsteuer A	247.480	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	3012 Grundsteuer B	96.526.785	96.500.000	98.500.000	100.000.000	101.000.000	102.000.000	103.000.000
	3013 Gewerbesteuer	350.079.384	340.000.000	272.000.000	306.000.000	340.000.000	350.000.000	360.000.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.739.803	202.000.000	194.100.000	203.900.000	215.700.000	228.400.000	241.000.000
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.780.037	56.500.000	66.200.000	59.000.000	60.100.000	61.200.000	62.100.000
	3031 Vergnügungssteuer	2.948.605	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	3032 Hundesteuer	2.130.258	2.000.000	2.400.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	3034 Zweitwohnungsteuer	1.457.356	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	3052 moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	14.026.444	13.000.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000
	3053 Zusammenführung Arbeitslosen u. Sozialhilfe	12.559.865	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
31 +	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	814.907.856	865.299.913	940.808.535	931.715.128	1.021.784.354	1.028.083.272	1.061.250.730
	3100 Planung laufende Zuwendungen	0	0	0	0	302.325.632	303.147.742	301.155.272
	3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	447.477.353	476.000.000	507.100.000	488.000.000	587.000.000	589.000.000	620.000.000
	3112 Inv. Schlüsselzuweisung z. Verw. F. Inst	300.000	24.750.000	21.500.000	19.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	3121 Bedarfszuweisungen	4.977.229	4.000.000	3.506.000	2.559.700	0	0	0
	3131 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	39.691.729	30.076.700	30.331.800	30.801.800	31.141.800	31.441.800	31.591.800
	3140 Zuw.und Zusch. laufende Zwecke vom Bund	3.810.180	7.075.840	17.113.787	11.716.701	0	0	0
	3141 Zuw.und Zusch. laufende Zwecke vom Land	185.770.093	199.719.810	201.604.394	204.255.465	0	0	0

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	3142 Zuw.und Zusch. laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.814.299	1.740.500	1.740.500	1.740.500	0	0	0
	3143 Zuw.und Zusch. laufende Zwecke von Zweckverbänden	6.046.225	2.219.050	2.260.650	2.233.650	0	0	0
	3144 Zuw.und Zusch. Lfd. Zwecke von gesetzl. Soz.versicherg.	272.526	103.900	83.500	83.500	0	0	0
	3145 Zuw.und Zusch. lfd. Zwecke von verb. U., Beteilig., SV	1.059.040	155.600	130.600	80.100	0	0	0
	3146 Zuw.und Zusch. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrechng.	34.205	0	0	0	0	0	0
	3147 Zuw.und Zusch. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	631.123	186.650	349.200	354.000	0	0	0
	3148 Zuw.und Zusch. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	976.377	1.330.400	1.241.308	1.520.706	0	0	0
	3161 Erträge aus der Auflösung von SP aus Zuwendungen	67.552.553	54.603.813	64.941.196	84.147.006	86.316.922	89.493.730	93.503.658
	3191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig. Bund SGB II	54.494.924	63.337.650	88.905.600	85.222.000	0	0	0
32 +	sonstige Transfererträge	10.683.625	12.803.000	13.608.900	13.639.050	13.639.050	13.639.050	13.639.050
	3200 Planung sonstige Transfererträge	0	0	0	0	13.639.050	13.639.050	13.639.050
	3211 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.093.896	937.850	858.900	858.900	0	0	0
	3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. bürgerrechtl. Verpflicht.	1.852.714	4.126.050	4.135.600	4.135.600	0	0	0
	3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	468.204	345.800	750.500	750.500	0	0	0
	3214 sonstige Ersatzleistungen	664.866	232.050	334.200	335.200	0	0	0
	3215 Rückzahlung gewährter Hilfe (Darlehen)	688.320	728.050	962.000	962.000	0	0	0

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	3221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.080.990	4.522.850	5.579.500	5.608.650	0	0	0
	3222 Unterhaltsansprüche gg. Unterhaltsverpflichtete	108.351	100.000	100.050	100.050	0	0	0
	3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	709.660	1.761.250	888.050	888.050	0	0	0
	3224 sonstige Ersatzleistungen	0	50	50	50	0	0	0
	3225 Rückzahlung gewährter Hilfe (Darlehen)	0	50	50	50	0	0	0
	3241 Rückz. BuT aE	1.915	2.150	0	0	0	0	0
	3242 Rückz. BuT iE	0	650	0	0	0	0	0
	3243 Rückz. BuT	9.127	12.200	0	0	0	0	0
	3244 Rückz. BuT gem.E	0	28.000	0	0	0	0	0
	3291 weitere sonstige Transfererträge	5.582	6.000	0	0	0	0	0
33	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	50.522.603	50.205.000	54.047.600	60.170.350	60.120.350	60.120.350	60.120.350
	3300 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	60.120.350	60.120.350	60.120.350
	3311 Verwaltungsgebühren	23.621.085	22.781.050	25.476.000	25.834.650	0	0	0
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.915.950	21.476.250	25.007.300	24.952.350	0	0	0
	3341 Schülerbeförderungsentgelt	689.961	725.000	625.000	625.000	0	0	0
	3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	8.295.607	5.222.700	2.939.300	8.758.350	0	0	0
34	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.737.881	87.584.570	94.699.293	96.149.860	96.549.860	96.949.860	97.274.860
	3400 Planung privatrechtlicher Leistungsentgelte	0	0	0	0	96.549.860	96.949.860	97.274.860
	3411 Mieten und Pachten	23.475.652	23.537.780	27.371.660	27.273.560	0	0	0
	3421 Erträge aus Verkauf	2.735.299	2.065.250	1.963.250	1.913.250	0	0	0

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	3431 PR Entgelte f. Benutzung öff. Einrichtungen	25.222.822	27.112.300	30.259.600	30.704.050	0	0	0
	3461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.304.108	34.869.240	35.104.783	36.259.000	0	0	0
34	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.877.503	139.268.650	131.923.575	133.509.640	133.759.640	133.759.640	133.759.640
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	28.082.838	30.291.050	51.037.750	51.741.590	133.759.640	133.759.640	133.759.640
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrige Bereiche	1.669.771	1.840.750	1.711.800	1.711.800	0	0	0
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen priv. Untern.	718.630	285.400	233.100	233.100	0	0	0
	3486 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonst. öff. SR	179.424	80.000	80.000	80.000	0	0	0
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verb. Untern.	1.466.706	1.421.150	2.501.175	2.410.850	0	0	0
	3484 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen SV	23.163.389	24.046.450	7.532.400	7.546.500	0	0	0
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen ZV	178.181	198.000	198.000	198.000	0	0	0
	3482 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gem./GV	9.500.975	12.010.850	9.813.700	9.814.700	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	57.917.590	69.095.000	58.815.650	59.773.100	0	0	0
36	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.827.323	17.604.850	2.778.700	2.675.550	2.675.550	2.675.550	2.675.550
	3600 Planung Finanzerträge	0	0	0	0	925.550	925.550	925.550
	3612 Zinserträge	860	0	0	0	0	0	0
	3615 Zinserträge	14.159.566	14.260.000	0	0	0	0	0
	3617 Zinserträge	126.768	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
		3618 Zinserträge	76	0	0	0	0	0
		3651 Gewinnanteile aus verbund. U., Beteiligungen	1.738.424	272.500	67.200	125.300	0	0
		3691 Sonstige Finanzerträge	2.801.629	1.322.350	961.500	800.250	0	0
37	+/	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.818	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		3700 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	45.000	45.000
		3711 Aktivierte Eigenleistungen	38.818	45.000	45.000	45.000	0	0
35	+	sonstige ordentliche Erträge	135.526.753	65.924.451	122.936.577	95.975.398	96.752.621	87.662.200
		3500 Planung sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	51.485.050	51.485.050
		3511 Konzessionsabgaben	33.150.803	34.274.450	33.560.750	33.560.750	0	0
		3521 Erstattungen von Steuern	16.983	2.000	2.000	2.000	0	0
		3561 Bußg., Ordnungsstrafen, Zwangsg., Disziplinarverf.	11.734.731	15.083.550	15.083.550	15.083.550	0	0
		3562 Säumniszuschläge/ Nachzahlungszinsen	8.025.590	4.172.000	7.911.500	7.911.500	5.100.000	5.100.000
		3563 Inanspruchnahme von Gewährverträgen/ Bürgschaften	2.755	50	0	0	0	0
		3572 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	240.688	233.001	220.842	195.848	276.021	281.450
		3581 Zuschreibungen	43.164.354	12.112.200	66.130.685	39.194.500	39.891.550	30.795.700
		3582 Auflösung von Rückstellungen	10.339.379	0	0	0	0	0
		3583 sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	28.732.070	0	0	0	0	0
		3591 weitere sonstige ord. Erträge aus lfd. Vwtätigkeit	119.401	47.200	27.250	27.250	0	0
	=	ordentliche Erträge	1.969.618.378	1.967.885.435	2.030.698.180	2.041.929.977	2.180.976.425	2.203.384.922

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
40	Personalaufwendungen	431.918.789	491.343.950	496.010.050	524.210.750	526.686.350	538.631.500	550.019.700
	4000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0	0	521.803.550	533.748.700	545.136.900
	4011 Dienstaufwendungen für Beamte	33.393.676	42.007.450	42.646.500	44.907.300	0	0	0
	4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	300.397.816	336.131.685	339.436.950	358.161.900	0	0	0
	4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.009.765	4.198.200	3.436.550	3.436.550	0	0	0
	4021 Beiträge zu Vers.kassen für Beamte	18.777.946	22.484.200	22.472.100	23.773.250	0	0	0
	4022 Beiträge zu Vers.kassen für Arbeitnehmer	11.245.393	12.923.415	13.120.350	13.838.800	0	0	0
	4032 Beiträge zu gesetzl. SV für Arbeitnehmer	61.443.344	68.570.150	69.917.950	73.765.750	0	0	0
	4039 Beiträge zu gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	161.700	201.400	179.300	179.300	0	0	0
	4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.137.253	696.450	1.065.100	1.065.100	0	0	0
	4071 Altersteilzeit	2.217.389	3.931.000	3.535.250	4.882.800	4.882.800	4.882.800	4.882.800
	4072 Urlaubsansprüche, Überstunden u.ä. Maßnahmen	134.506	200.000	0	0	0	0	0
	4079 sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0	0	200.000	200.000	0	0	0
41	+ Versorgungsaufwendungen	43.137	0	0	0	0	0	0
	4112 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	43.137	0	0	0	0	0	0
42	+ Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	221.698.383	255.333.882	278.546.016	279.303.996	268.710.996	273.182.246	279.851.146
	4200 Planung Aufwendungen für Sach u. Dienstleistungen	0	0	0	0	268.710.996	273.182.246	279.851.146

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro						
4211 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	37.230.116	40.996.385	40.881.603	41.140.403	0	0	0
4221 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	24.057.789	20.306.350	26.631.500	28.472.100	0	0	0
4231 Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.975.269	30.443.840	32.817.470	31.817.870	0	0	0
4232 Leasingaufwendungen (kein Finanzierungsleasing)	135.959	16.200	17.600	17.600	0	0	0
4241 Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	67.496.885	79.399.608	85.016.388	87.469.688	0	0	0
4251 Haltung von Fahrzeugen	2.204.369	2.622.510	2.595.760	2.595.760	0	0	0
4253 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR	5.464.871	7.144.220	7.627.842	6.307.872	0	0	0
4254 Unterhaltung des immateriellen Verm.	61.801	9.000	9.000	9.000	0	0	0
4255 Unterhaltung des sonst. bewegl. Verm.	8.213.791	11.280.489	11.231.230	11.303.397	0	0	0
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.429.091	3.614.195	5.769.725	5.572.685	0	0	0
4271 Besondere Verwaltungs und Betriebsaufwendungen	31.416.664	37.599.735	36.487.398	40.372.171	0	0	0
4274 Schülerbeförderung für Träger der Beförderung	5.499.393	5.432.600	5.675.600	5.497.950	0	0	0
4275 Lernmittel, Schulbücher	3.147.009	4.558.700	4.528.700	4.528.700	0	0	0
4276 Lehr und Unterrichtsmaterial	720.612	756.000	775.750	775.750	0	0	0
4281 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	601.639	699.250	793.150	792.850	0	0	0
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.043.123	10.454.800	17.687.300	12.630.200	0	0	0

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
47	+	131.941.708	107.277.243	125.756.393	126.279.784	121.874.061	122.042.171	108.889.290
		Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
		99.864.046	93.091.543	100.554.493	106.282.784	113.634.061	113.802.171	100.649.290
		4711 Abschreib. immaterielles VM und Sachanlagen						
		27.446.478	9.112.600	9.516.750	9.516.750	8.240.000	8.240.000	8.240.000
		4721 EWB						
		139.954	0	0	0	0	0	0
		4722 PWB						
		4.491.230	5.073.100	15.685.150	10.480.250	0	0	0
		4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen						
45	+	9.995.398	9.434.200	11.123.200	11.123.200	13.123.200	13.123.200	13.123.200
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		0	0	0	0	128.100	128.100	128.100
		4500 Planung Zinsen und ähnl.Aufwendungen						
		406	0	0	0	0	0	0
		4511 Zinsaufwendungen Land						
		2.984	0	0	0	0	0	0
		4512 Zinsaufwendungen Gem./GV						
		103.746	0	0	0	0	0	0
		4515 Zinsaufwendungen verb. Untern.						
		6.671.798	9.335.600	7.335.600	7.335.600	9.335.600	9.335.600	9.335.600
		4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitut						
		20.128	0	0	0	0	0	0
		4518 Zinsaufwendungen sonst. inl. Bereich						
		2.921.201	0	3.659.500	3.659.500	3.659.500	3.659.500	3.659.500
		4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen						
		281.104	98.600	128.100	128.100	0	0	0
		4599 Sonstige Finanzaufwendungen						
43	+	815.496.263	844.097.407	919.572.387	951.084.872	963.008.424	976.958.523	988.351.821
		Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						
		0	0	0	0	822.386.540	833.177.840	843.694.240
		4300 Planung Transferaufwendungen						
		1.138.467	25.100	25.000	25.000	0	0	0
		4311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land						

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Euro							
		4312 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem./GV	210.600	220.200	240.100	240.100	0	0	0
		4313 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	676.209	692.900	717.900	723.900	0	0	0
		4314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke SV	273.298	282.850	994.270	994.270	0	0	0
		4315 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verb. Untern.	114.673.225	119.038.950	120.356.150	120.834.700	0	0	0
		4316 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öff. SR	18.816.147	16.043.800	17.682.350	17.695.400	0	0	0
		4317 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke priv. Untern.	6.149.925	6.399.100	5.429.750	8.099.650	0	0	0
		4318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	239.003.615	276.646.840	283.974.590	298.526.240	0	0	0
		4331 Soz. Leist. an natürl. P. außerhalb von Einricht.	128.087.944	135.439.450	150.793.250	154.076.900	0	0	0
		4332 Soz. Leist. an natürl. Personen in Einrichtungen	131.873.288	107.719.350	130.803.100	133.928.300	0	0	0
		4338 Bildungs u. Teilhabepaket	1.399.394	1.216.450	1.782.800	1.782.800	0	0	0
		4339 Sonstige soziale Leistungen	43.673.755	51.785.250	73.369.300	75.128.600	0	0	0
		4341 Gewerbesteuerumlage	27.074.036	25.870.000	20.695.000	23.282.000	25.869.000	26.630.000	27.391.000
		4372 Allgemeine Umlagen	87.088.332	88.600.000	96.600.000	100.600.000	103.600.000	106.600.000	109.600.000
		4391 sonstige Transferaufwendungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
		4712 Abschreib. auf Sopo f. Investzuw.	12.858.026	11.617.167	13.608.827	12.647.012	11.152.884	10.550.683	7.666.581
46	+	Zuschreibungen von Sonderposten	13.670	0	0	0	0	0	0
		4610 Abf.v.Geb.überschüssen an SoPo	13.670	0	0	0	0	0	0
44	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.976.175	265.992.653	269.752.585	267.193.878	261.970.678	258.040.678	251.950.678
		4400 Planung sonst. ordentliche .Aufwendungen	0	0	0	0	261.970.678	258.040.678	251.950.678

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

	Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro						
4411 Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen	26.825	36.600	36.600	36.600	0	0	0
4421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.997.403	1.891.850	2.137.750	1.937.700	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	22.630.674	26.459.477	28.013.395	29.333.388	0	0	0
4429 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ Diensten	1.514.311	1.606.895	1.560.895	1.560.895	0	0	0
4431 Geschäftsaufwendungen	21.146.552	19.083.581	21.956.795	21.534.345	0	0	0
4441 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.381.562	2.602.400	2.784.950	2.784.950	0	0	0
4450 Erstatt. Aufw. von Dritten aus lfd. Vwtätigkeit Bund	11.257.750	11.465.400	11.591.600	11.591.600	0	0	0
4451 Erstatt. Aufw. von Dritten aus lfd. Vwtätigkeit Land	726.668	1.622.200	1.622.200	1.622.200	0	0	0
4452 Erstatt. Aufw. von Dritten aus lfd. Vwtätigkeit Gem./GV	1.862.511	1.800.550	1.848.600	1.848.600	0	0	0
4454 Erstatt. Aufw. von Dritten aus lfd. Vwtätigkeit SV	141.158	278.100	263.100	308.100	0	0	0
4455 Erstatt. Aufw. von Dritten aus lfd. Vwtätigkeit verb. Untern.	23.458.150	24.999.200	25.658.250	25.699.600	0	0	0
4456 Erstatt. Aufw. von Dritten aus lfd. Vwtätigkeit sonst. öff. SR	745	500	2.000	2.000	0	0	0
4457 Erstattg. aus lfd. Verw. Tätigk. priv. Untern.	11.411.832	12.687.000	11.682.850	11.682.850	0	0	0
4458 Erstattg. aus lfd. Verw. Tätigk. an übrige Bereiche	13.807.966	15.640.800	15.618.550	17.946.000	0	0	0
4461 an Arbeitsgemeinschaften	125.414.000	140.605.000	137.000.000	131.330.000	0	0	0
4462 im Rahmen des Bildungs und Telhabepakets	4.166.550	5.210.050	7.972.000	7.972.000	0	0	0

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	4482 Säumniszuschläge	195	0	0	0	0	0	0
	4491 Weitere sonst. Aufw. lfd. Vwtätigkeit	31.324	3.050	3.050	3.050	0	0	0
	= ordentliche Aufwendungen	1.853.083.523	1.973.479.335	2.100.760.630	2.159.196.480	2.155.373.709	2.181.978.318	2.192.185.835
	= ordentliches Ergebnis	116.534.855	-5.593.900	-70.062.451	-117.266.503	25.602.716	21.406.604	38.320.436
50	realisierbare außerordentliche Erträge	33.619.992	8.000.000	18.000.000	12.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5000 Planung vorauss.außerordentl.Erträge	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5012 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	22.150	0	0	0	0	0	0
	5013 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung von Sopo	3.776.294	0	0	0	0	0	0
	5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	15.024.945	8.000.000	18.000.000	12.000.000	0	0	0
	5031 Wertaufholungen	79.709	0	0	0	0	0	0
	5061 Erträge aus Veräußerung unbewegl. Vermögensgegenstände	14.657.827	0	0	0	0	0	0
	5062 Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	59.069	0	0	0	0	0	0
51	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	11.059.519	0	8.300.000	950.000	0	0	0
	5111 Aufw. im Zusammenhang mit Katastrophen	454.630	0	8.300.000	950.000	0	0	0
	5116 Zuschreibung von Sonderposten	1.543.326	0	0	0	0	0	0
	5119 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.180.342	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	5131 apl. Abschreibg. erhöhte Inanspruchnahme	77.675	0	0	0	0	0	0
	5132 apl. Abschreibg. dauerhaft unterlassene Instandhaltung	57.033	0	0	0	0	0	0
	5139 apl. Abschreibg. sonstige dauerhafte Wertminderung, Vermögensabgang	10.028.235	0	0	0	0	0	0
	5161 Aufwendungen aus Veräußerung v. unbewegl. Vermögen	78.368	0	0	0	0	0	0
	5162 Aufwendungen aus Veräußerung v.bewegl. Vermögen	594	0	0	0	0	0	0
=	Sonderergebnis	22.560.474	8.000.000	9.700.000	11.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
=	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	139.095.329	2.406.100	-60.362.451	-106.216.503	27.602.716	23.406.604	40.320.436

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
60	Steuern und ähnliche Abgaben	739.212.169	729.150.000	669.850.000	708.050.000	755.650.000	780.450.000	804.950.000
	6011 Grundsteuer A	246.666	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6012 Grundsteuer B	97.031.253	96.500.000	98.500.000	100.000.000	101.000.000	102.000.000	103.000.000
	6013 Gewerbesteuer	355.834.238	340.000.000	272.000.000	306.000.000	340.000.000	350.000.000	360.000.000
	6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.807.028	202.000.000	194.100.000	203.900.000	215.700.000	228.400.000	241.000.000
	6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.847.611	56.500.000	66.200.000	59.000.000	60.100.000	61.200.000	62.100.000
	6031 Vergnügungsteuer	3.075.150	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	6032 Hundesteuer	2.031.157	2.000.000	2.400.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	6034 Zweitwohnungssteuer	1.524.902	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	6052 moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15.183.418	13.000.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000
	6053 Zusammenführg. Arbeitslosen u. Sozialhilfe	14.630.747	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
61 +	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	744.920.769	808.832.300	891.867.339	857.568.122	935.467.432	938.589.542	967.747.072
	6100 Planung laufende Zuwendungen	0	0	0	0	302.325.632	303.147.742	301.155.272
	6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	447.477.353	476.000.000	507.100.000	488.000.000	587.000.000	589.000.000	620.000.000
	6112 Inv. Schlüsselzuweisung z. Verw. f. Instandsetzungen	200.000	24.750.000	21.500.000	19.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	6121 Bedarfszuweisungen	4.977.229	4.000.000	3.506.000	2.559.700	0	0	0
	6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	39.691.729	30.076.700	46.331.800	40.801.800	31.141.800	31.441.800	31.591.800
	6140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.089.522	7.075.840	17.113.787	11.716.701	0	0	0
	6141 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	185.502.633	197.856.010	201.604.394	204.255.465	0	0	0

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	6142 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.814.299	1.740.500	1.740.500	1.740.500	0	0	0
	6143 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	3.807.987	2.219.050	2.260.650	2.233.650	0	0	0
	6144 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	244.366	103.900	83.500	83.500	0	0	0
	6145 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbund. U., Beteilig., Sondervermögen	767.039	155.600	130.600	80.100	0	0	0
	6146 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.205	0	0	0	0	0	0
	6147 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	614.328	186.650	349.200	354.000	0	0	0
	6148 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.190.154	1.330.400	1.241.308	1.520.706	0	0	0
	6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteil. Bundes SGB II	54.494.924	63.337.650	88.905.600	85.222.000	0	0	0
62 +	sonstige Transfereinzahlungen	9.838.512	12.803.000	13.608.900	13.639.050	13.639.050	13.639.050	13.639.050
	6200 Planung sonstige Transfererträge	0	0	0	0	13.639.050	13.639.050	13.639.050
	6211 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	957.936	937.850	858.900	858.900	0	0	0
	6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.807.433	4.126.050	4.135.600	4.135.600	0	0	0
	6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	441.446	345.800	750.500	750.500	0	0	0
	6214 sonstige Ersatzleistungen SozHTräger	456.050	232.050	334.200	335.200	0	0	0

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	6215 Rückzahlung gewährter Hilfe (Darlehen)	598.469	728.050	962.000	962.000	0	0	0
	6221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.585.601	4.522.850	5.579.500	5.608.650	0	0	0
	6222 Unterhaltsansprüche gg. Unterhaltsverpflichtete	116.643	100.000	100.050	100.050	0	0	0
	6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	860.526	1.761.250	888.050	888.050	0	0	0
	6224 sonstige Ersatzleistungen	0	50	50	50	0	0	0
	6225 Rückzahlung gewährter Hilfe (Darlehen)	0	50	50	50	0	0	0
	6241 Soz. Leistungen aE	1.195	2.150	0	0	0	0	0
	6242 Soz. Leistungen iE	0	650	0	0	0	0	0
	6243 weitere soz. Lstg.	7.156	12.200	0	0	0	0	0
	6244 soz. Leistg. Dritte	0	28.000	0	0	0	0	0
	6291 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	6.057	6.000	0	0	0	0	0
63	+ öffentlichrechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	51.753.270	50.205.000	54.047.600	60.170.350	60.120.350	60.120.350	60.120.350
	6300 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	60.120.350	60.120.350	60.120.350
	6311 Verwaltungsgebühren	22.746.337	22.781.050	25.476.000	25.834.650	0	0	0
	6321 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	18.878.106	21.476.250	25.007.300	24.952.350	0	0	0
	6341 Schülerbeförderungsentgelt	710.051	725.000	625.000	625.000	0	0	0
	6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	9.418.776	5.222.700	2.939.300	8.758.350	0	0	0
64	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.920.158	95.584.570	96.699.293	98.149.860	98.549.860	98.949.860	99.274.860

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	6400 Planung privatrechtlicher Leistungsentgelte	0	0	0	0	98.549.860	98.949.860	99.274.860
	6411 Mieten und Pachten	23.502.690	23.537.780	27.371.660	27.273.560	0	0	0
	6421 Verkauf	2.336.318	2.065.250	1.963.250	1.913.250	0	0	0
	6431 Privatrechtliche Entgelte für die benutzung öff.rechtl Einr.	25.290.372	27.112.300	30.259.600	30.704.050	0	0	0
	6461 Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.790.777	42.869.240	37.104.783	38.259.000	0	0	0
64	+	127.378.372	139.268.650	131.923.575	133.509.640	133.759.640	133.759.640	133.759.640
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	6480 EZKostenerst./Kostenumlagen vom Bund	21.224.785	30.291.050	51.037.750	51.741.590	133.759.640	133.759.640	133.759.640
	6481 EZKostenerst./Kostenumlagen vom Land	70.214.445	69.095.000	58.815.650	59.773.100	0	0	0
	6482 EZKostenerst./Kostenumlagen von Gemeinden	9.935.644	12.010.850	9.813.700	9.814.700	0	0	0
	6483 EZKostenerst./Kostenuml. von Zweckv./dgl.	192.194	198.000	198.000	198.000	0	0	0
	6484 EZKostenerst./uml. sonst.öffentl.Bereich	21.574.116	24.046.450	7.532.400	7.546.500	0	0	0
	6485 EZKostenerst./uml. verb.Unt.,Beteilig,SondV	1.789.637	1.421.150	2.501.175	2.410.850	0	0	0
	6486 EZKostenerst./uml. sonst.öff.SR	183.202	80.000	80.000	80.000	0	0	0
	6487 EZKostenerst./uml. Priv. Unternehmen	684.036	285.400	233.100	233.100	0	0	0
	6488 EZKostenerst./uml. von übrigen Bereichen	1.580.314	1.840.750	1.711.800	1.711.800	0	0	0
66	+	18.558.353	17.604.850	2.778.700	2.675.550	2.675.550	2.675.550	2.675.550
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	6600 Planung Finanzerträge	0	0	0	0	925.550	925.550	925.550
	6612 Zinseinz.von Gemeinden/ ~verbänden	1.171	0	0	0	0	0	0
	6615 Zinseinz.von verb.U., Beteilig., Sondervermögen	14.132.781	14.260.000	0	0	0	0	0
	6617 Zinseinz.von Kreditinstituten	112.069	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	6618 Zinseinz.Sonstiger inländischer Bereich	76	0	0	0	0	0	0
	6651 Gewinnanteile verbundener U./ Beteiligungen/Sonderverm.	1.738.424	272.500	67.200	125.300	0	0	0
	6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.573.831	1.322.350	961.500	800.250	0	0	0
65	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.144.204	53.579.250	56.585.050	56.585.050	56.585.050	56.585.050	56.585.050
	6500 Planung sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	51.485.050	51.485.050	51.485.050
	6511 Konzessionsabgaben	38.011.027	34.274.450	33.560.750	33.560.750	0	0	0
	6521 Erstattung Steuern	16.792	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	6561 Bußgelder	11.943.220	15.083.550	15.083.550	15.083.550	0	0	0
	6562 Säumniszuschläge	4.077.066	4.172.000	7.911.500	7.911.500	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	6563 Inanspruchnahme von Gewährverträgen/ Bürgschaften	0	50	0	0	0	0	0
	6591 Weitere sonst. Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	96.098	47.200	27.250	27.250	0	0	0
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.725.806	1.907.027.620	1.917.360.457	1.930.347.622	2.056.446.932	2.084.769.042	2.138.751.572
70	Personalauszahlungen	432.353.786	490.883.950	495.855.400	522.090.850	521.803.550	533.748.700	545.136.900
	7000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0	0	521.803.550	533.748.700	545.136.900
	7011 Dienstausszahlungen für Beamte	33.409.764	42.007.450	42.646.500	44.907.300	0	0	0

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	7012 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	302.379.919	339.802.685	343.017.550	361.124.800	0	0	0
	7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.922.251	4.198.200	3.436.550	3.436.550	0	0	0
	7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.777.946	22.484.200	22.472.100	23.773.250	0	0	0
	7022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.379.680	12.923.415	13.120.350	13.838.800	0	0	0
	7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.198.636	68.570.150	69.917.950	73.765.750	0	0	0
	7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für KommunalKombiBeschäftigte	157.568	201.400	179.300	179.300	0	0	0
	7041 Beihilfen/ Unterstützungsleist. für Beschäftigte	1.128.023	696.450	1.065.100	1.065.100	0	0	0
71	+ Versorgungsauszahlungen	43.137	0	0	0	0	0	0
	7112 Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer	43.137	0	0	0	0	0	0
72	+ Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	224.691.835	255.333.882	285.546.016	279.303.996	268.710.996	273.182.246	279.851.146
	7200 Planung Aufwendungen für Sach u. Dienstleistungen	0	0	0	0	268.710.996	273.182.246	279.851.146
	7211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.078.641	40.996.385	47.881.603	41.140.403	0	0	0
	7221 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	22.739.762	20.306.350	26.631.500	28.472.100	0	0	0
	7231 Mieten und Pachten	28.618.603	30.443.840	32.817.470	31.817.870	0	0	0
	7232 Leasing (kein Finanzierungsleasing)	134.007	16.200	17.600	17.600	0	0	0

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	67.814.479	79.399.608	85.016.388	87.469.688	0	0	0
	7251 Haltung von Fahrzeugen	2.173.833	2.622.510	2.595.760	2.595.760	0	0	0
	7253 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR	5.445.759	7.144.220	7.627.842	6.307.872	0	0	0
	7254 Unterhaltung des immateriellen Verm.	21.007	9.000	9.000	9.000	0	0	0
	7255 Unterhaltung des sonst. bewegl. Verm.	8.190.491	11.280.489	11.231.230	11.303.397	0	0	0
	7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.173.173	3.614.195	5.769.725	5.572.685	0	0	0
	7271 Besondere Verwaltungs und Betriebsauszahlungen	30.219.038	37.599.735	36.487.398	40.372.171	0	0	0
	7274 Schülerbeförderung (nur für Träger Beförderung)	5.442.181	5.432.600	5.675.600	5.497.950	0	0	0
	7275 Lernmittel	3.145.380	4.558.700	4.528.700	4.528.700	0	0	0
	7276 Lehrmittel	699.249	756.000	775.750	775.750	0	0	0
	7281 Erwerb von Vorräten	615.483	699.250	793.150	792.850	0	0	0
	7291 sonstige Dienstleistungen	5.180.748	10.454.800	17.687.300	12.630.200	0	0	0
75 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.271.180	9.434.200	11.123.200	11.123.200	13.123.200	13.123.200	13.123.200
	7500 Planung Zinsen und ähnl.Aufwendungen	0	0	0	0	128.100	128.100	128.100
	7511 Zinsausz. an Land	406	0	0	0	0	0	0
	7512 Zinsausz.Gemeinden/ ~verbände	1.705	0	0	0	0	0	0
	7515 Zinsausz. verbund. U., Beteiligungen, SonderVM	111.646	0	0	0	0	0	0
	7517 Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten Kreditinstitute	6.915.443	9.335.600	7.335.600	7.335.600	9.335.600	9.335.600	9.335.600

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	7518 Zinsausz.sonstigen inländischen Bereichen	20.128	0	0	0	0	0	0
	7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	3.659.500	3.659.500	3.659.500	3.659.500	3.659.500
	7599 Sonstige Finanzauszahlungen	225.262	98.600	128.100	128.100	0	0	0
73 +	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.664.571	832.480.240	907.263.560	939.387.860	951.855.540	966.407.840	980.685.240
	7300 Planung Transferaufwendungen	0	0	0	0	822.386.540	833.177.840	843.694.240
	7311 Zuweisungen an das Land	0	25.100	25.000	25.000	0	0	0
	7312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	418.854	220.200	240.100	240.100	0	0	0
	7313 Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl.	676.209	692.900	717.900	723.900	0	0	0
	7314 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	274.624	282.850	994.270	994.270	0	0	0
	7315 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Beteiligungen	113.216.902	119.038.950	120.356.150	120.834.700	0	0	0
	7316 Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Sonderrechng	17.841.251	16.043.800	17.682.350	17.695.400	0	0	0
	7317 Zuschüsse an private Unternehmen	5.862.025	6.399.100	6.729.750	9.049.650	0	0	0
	7318 Zuschüsse an übrige Bereiche	235.809.152	276.646.840	283.974.590	298.526.240	0	0	0
	7331 Soz. Leist. an natürl. P. außerhalb von Einricht.	129.589.041	135.439.450	150.793.250	154.076.900	0	0	0
	7332 Soz. Leist. an natürl. Personen in Einrichtungen	118.650.157	107.719.350	130.803.100	133.928.300	0	0	0
	7338 Bildungsu.Teilhabepaket	1.242.740	1.216.450	1.782.800	1.782.800	0	0	0
	7339 Sonstige soziale Leistungen	39.788.016	51.785.250	73.369.300	75.128.600	0	0	0
	7341 Gewerbesteuerumlage	26.707.268	25.870.000	20.695.000	23.282.000	25.869.000	26.630.000	27.391.000

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	7372 allg. Umlagen an Gemeinden/~verbände	87.088.332	88.600.000	96.600.000	100.600.000	103.600.000	106.600.000	109.600.000
	7391 Sonstige Transferauszahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
74 +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.977.726	265.992.653	269.752.585	267.193.878	261.970.678	258.040.678	251.950.678
	7400 Planung sonst. ordentliche .Aufwendungen	0	0	0	0	261.970.678	258.040.678	251.950.678
	7411 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	24.507	36.600	36.600	36.600	0	0	0
	7421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.950.361	1.891.850	2.137.750	1.937.700	0	0	0
	7423 Datenverarbeitung	22.574.109	26.459.477	28.013.395	29.333.388	0	0	0
	7429 Sonst. Ausz. Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	2.097.651	1.606.895	1.560.895	1.560.895	0	0	0
	7431 Geschäftsauszahlungen	21.349.820	19.083.581	21.956.795	21.534.345	0	0	0
	7441 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.293.619	2.602.400	2.784.950	2.784.950	0	0	0
	7450 Erstattungen an den Bund	11.119.012	11.465.400	11.591.600	11.591.600	0	0	0
	7451 Erstattungen an das Land	696.260	1.622.200	1.622.200	1.622.200	0	0	0
	7452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.613.383	1.800.550	1.848.600	1.848.600	0	0	0
	7454 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	144.782	278.100	263.100	308.100	0	0	0
	7455 Erstattungen an verbund. U., SonderVM, Beteilig.	24.556.548	24.999.200	25.658.250	25.699.600	0	0	0
	7456 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	745	500	2.000	2.000	0	0	0

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro						
	7457 Erstattungen an private Unternehmen	11.977.510	12.687.000	11.682.850	11.682.850	0	0	0
	7458 Erstattungen an übrige Bereiche	12.678.728	15.640.800	15.618.550	17.946.000	0	0	0
	7461 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtungen)	127.895.440	140.605.000	137.000.000	131.330.000	0	0	0
	7462 im Rahmen des Bildungs und Teilhabepakets, in Verbindung mit PUG 3126	3.995.429	5.210.050	7.972.000	7.972.000	0	0	0
	7482 Säumniszuschläge nach § 240 AO	112	0	0	0	0	0	0
	7491 Weitere sonstige Auszahlungen lfd. Vwtätigkeit	9.710	3.050	3.050	3.050	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.002.235	1.854.124.925	1.969.540.761	2.019.099.784	2.017.463.964	2.044.502.664	2.070.747.164
	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.723.570	52.902.695	-52.180.304	-88.752.162	38.982.968	40.266.378	68.004.408
68	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.733.239	167.204.175	89.460.330	132.295.718	110.420.724	129.351.195	158.895.600
	6810 Investitionszuwendungen Bund	2.729.688	940.000	4.716.280	3.886.402	4.216.874	2.200.000	0
	6811 Investitionszuwendungen Land	106.495.020	165.955.275	84.269.250	128.219.216	105.961.350	126.837.495	158.368.100
	6812 Investzuw.inkl.VZ, Beih.Schuldentilg.G/GV	48.534	308.900	474.800	190.100	242.500	313.700	527.500
	6813 Investzuw.inkl.VZ, Beih.Schuldentilg.ZV	239.334	0	0	0	0	0	0
	6815 Investzuw.inkl.VZ, Beih.Schuldentilg.vU	702.368	0	0	0	0	0	0
	6817 Investzuw.inkl.VZ, Beih.Schuldentilg.pU	1.454.396	0	0	0	0	0	0
	6818 Investzuw.inkl.VZ, Beih.Schuldentilg.üb	63.898	0	0	0	0	0	0

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Euro							
68	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.412.135	1.255.000	700.000	700.000	342.500	300.000	300.000
		6881 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 1725 SächsKAG	3.159.709	0	0	0	0	0	0
		6889 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	252.426	1.255.000	700.000	700.000	342.500	300.000	300.000
68	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	19.862.171	7.143.000	6.919.200	17.394.200	10.394.200	10.384.200	10.384.200
		6821 Veräußerung von unbeweglichen VG	19.862.171	7.143.000	6.919.200	17.394.200	10.394.200	10.384.200	10.384.200
68	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	59.954	90.000	110.000	125.000	90.000	70.000	80.000
		6831 Veräußerung von aktivierten immat. VG	59.454	90.000	110.000	125.000	90.000	70.000	80.000
		6832 Veräußerung von akt. bew. VG	500	0	0	0	0	0	0
68	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	24.900.000	0	0	0	0	0	0
		6846 Kapitalmarktpapiere	24.900.000	0	0	0	0	0	0
68	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.805	0	0	0	0	0	0
		6851 Abwicklung von Baumaßnahmen	1.805	0	0	0	0	0	0
	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.969.303	175.692.175	97.189.530	150.514.918	121.247.424	140.105.395	169.659.800
78		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.817.149	513.100	1.858.900	4.093.750	2.232.650	2.446.650	2.796.650
		7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.817.149	513.100	1.858.900	4.093.750	2.232.650	2.446.650	2.796.650

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Euro							
78	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	19.155.003	14.290.000	37.631.500	34.628.700	24.478.700	22.478.700	9.478.700
		7821 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.155.003	14.290.000	37.631.500	34.628.700	24.478.700	22.478.700	9.478.700
78	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.270.794	253.799.958	194.708.124	238.781.856	261.830.426	264.452.150	291.626.250
		7851 Baumaßnahmen	192.270.794	253.799.958	194.708.124	238.781.856	261.830.426	264.452.150	291.626.250
78	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.151.536	9.751.250	10.941.040	8.044.200	8.403.150	9.306.950	9.087.900
		7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.151.536	9.751.250	10.941.040	8.044.200	8.403.150	9.306.950	9.087.900
78	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	68.067.874	22.260.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		7844 Sonstige Anteilsrechte	16.536.314	17.260.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		7846 Kap. Marktpapiere u. langfr. Geldanlagen	51.531.560	5.000.000	0	0	0	0	0
78	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.718.122	11.045.200	10.254.510	9.215.000	4.006.550	3.987.900	4.061.450
		7812 Zuw/Zusch Invest Gemeinden/~verbände	1.804.299	150.000	0	0	0	0	0
		7813 Zuw/Zusch Invest Zweckverbände/dgl.	83.163	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7815 Zuw/Zusch Invest verb.Unt.,SonderVM, Bet.	8.500.692	6.472.400	5.645.550	4.572.150	977.950	991.800	966.800
		7817 Zuw/Zusch Invest private Unternehmen	4.489.960	1.955.000	1.827.650	2.763.350	1.549.100	1.216.600	1.365.150
		7818 Rückzahlung Zuw/Zusch Invest üb	5.840.008	2.417.800	2.731.310	1.829.500	1.429.500	1.729.500	1.679.500
=		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314.180.477	311.659.508	256.394.074	295.763.506	301.951.476	303.672.350	318.050.950

Kontenübersicht Finanzhaushalt

		Vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Euro							
	=	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-154.211.174	-135.967.333	-159.204.544	-145.248.588	-180.704.052	-163.566.955	-148.391.150
69		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	135.088.182	235.775.300	389.058.000	166.111.300	199.600.000	166.800.000	159.609.000
		6927 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	135.088.182	235.775.300	389.058.000	166.111.300	199.600.000	166.800.000	159.609.000
79		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	185.587.918	154.075.300	93.257.000	81.340.000	64.600.000	52.500.000	57.709.000
		7927 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute	185.587.918	154.075.300	93.257.000	81.340.000	64.600.000	52.500.000	57.709.000
	=	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.499.736	81.700.000	295.801.000	84.771.300	135.000.000	114.300.000	101.900.000
	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-45.987.340	-1.364.638	84.416.152	-149.229.450	-6.721.084	-9.000.577	21.513.258
68		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	5.017.100	5.017.100	0	0	0	0	0
		6865 Rückflüsse aus Ausleihungen an VU	5.017.100	5.017.100	0	0	0	0	0
78		786 Gewährung von Ausleihungen	3.544.840	0	0	0	0	0	0
		7865 Ausleihungen an verbundene U./ dgl.	3.544.840	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO)

Produktbereiche		11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppen		111 Verwaltungssteuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	125 Leitstellen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophenschutz	
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.202.372	2.202.372	1.943.033		9.409	110.365	1.681.803	33.101	108.356
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	195.250	195.250	17.820.250	14.650	16.811.000		994.600		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.328.090	15.328.090	31.963.633	12.300	176.550		100.000	31.674.783	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164.075	5.164.075	4.244.900	152.000	3.100	4.079.800	10.000		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.000	12.000							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge	3.890.250	3.890.250	15.196.955		15.196.955				
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	26.792.037	26.792.037	71.168.771	178.950	32.197.013	4.190.165	2.786.403	31.707.884	108.356
11	Personalaufwendungen	-117.656.250	-117.656.250	-88.251.750	-1.520.600	-36.992.350	-8.284.050	-34.011.000	-6.910.500	-533.250
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.454.805	-34.454.805	-13.722.928	-433.600	-6.330.783	-690.400	-4.822.255	-1.399.790	-46.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.935.991	-6.935.991	-5.076.339	-10.360	-851.803	-202.721	-3.490.349	-502.869	-18.237
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-20.500	-20.500	-50				-50		
16	Transferaufwendungen und Abschiebungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-1.806.423	-1.806.423	-153.163		-153.163				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.904.824	-28.904.824	-31.577.522	-1.185.507	-8.431.000	-174.050	-1.615.950	-20.093.895	-77.120
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-189.778.793	-189.778.793	-138.781.752	-3.150.067	-52.759.099	-9.351.221	-43.939.604	-28.907.054	-674.707
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-162.986.756	-162.986.756	-67.612.981	-2.971.117	-20.562.085	-5.161.057	-41.153.201	2.800.830	-566.351

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		21-24 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe		211 Grundschulen			215 Mittelschulen			217 Gymnasien, Kollegs		
Produktuntergruppe		2111 Grundschulen in öff. Trägerschaft		2151 Mittelschulen in öff. Trägerschaft		2153 Abendmittelschulen	2171 Gymnasien in öff. Trägerschaft		2173 Abendgymnasien	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	13.515.869	4.840.029	4.840.029	1.941.277	1.909.456	31.822	3.394.499	3.362.678	31.822
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	630.750	50	50	2.150	2.100	50	2.500	2.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	852.750	206.500	206.500	66.000	65.850	150	50.650	50.450	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.350	77.000	77.000	6.500	6.500		34.000	34.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	15.216.719	5.123.579	5.123.579	2.015.927	1.983.906	32.022	3.481.649	3.449.628	32.022
11	Personalaufwendungen	-17.706.950	-4.433.750	-4.433.750	-2.260.650	-2.233.600	-27.050	-2.160.900	-2.137.700	-23.200
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.340.550	-24.952.850	-24.952.850	-12.665.050	-12.643.850	-21.200	-10.572.650	-10.564.350	-8.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-19.713.292	-4.926.859	-4.926.859	-4.279.354	-4.234.429	-44.925	-6.150.247	-6.103.764	-46.483
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abscheidungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-663.025	-230.369	-230.369	-115.184	-115.184		-86.388	-86.388	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.100	-298.750	-298.750	-173.600	-173.600		-149.850	-149.650	-200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-107.432.917	-34.842.578	-34.842.578	-19.493.838	-19.400.664	-93.175	-19.120.035	-19.041.852	-78.183
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-92.216.198	-29.718.999	-29.718.999	-17.477.911	-17.416.758	-61.153	-15.638.386	-15.592.224	-46.162

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		21-24 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe		2191 Gemeinschaftsschulen in öffent.Träg			221 Förderschulen						
Produktuntergruppe		2191 Gemeinschaftsschulen in öffent.Träg		221 Förderschulen	2211 Förderschule Blinde/Sehbehinderte	2213 Förderschule f. geistig Behinderte	2214 Förderschule f. Körperbehinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheilschulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	13.515.869	142.144	142.144	1.936.331	44.520	144.657	61.532	1.172.664	369.656	143.302
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	630.750			250				250		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	852.750	200	200	418.800	19.100	2.500	87.300	276.450	100	33.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.350			98.350	4.300	46.300	42.200	5.200	350	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge										
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	15.216.719	142.344	142.344	2.453.731	67.920	193.457	191.032	1.454.564	370.106	176.652
11	Personalaufwendungen	-17.706.950	-95.950	-95.950	-3.624.600	-51.400	-369.250	-205.700	-2.121.800	-47.900	-804.300
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.340.550	-293.400	-293.400	-5.441.550	-457.850	-1.833.250	-652.050	-1.448.650	-404.650	-628.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-19.713.292	-268.464	-268.464	-1.561.646	-226.012	-260.325	-165.934	-459.955	-425.067	-22.226
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abscheidungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-663.025			-115.184				-115.184		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.100	-4.400	-4.400	-63.250	-4.350	-11.950	-3.400	-28.500	-5.450	-7.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-107.432.917	-662.214	-662.214	-10.806.231	-739.612	-2.474.775	-1.027.084	-4.174.090	-883.067	-1.462.526
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-92.216.198	-519.870	-519.870	-8.352.499	-671.692	-2.281.318	-836.052	-2.719.525	-512.961	-1.285.874

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		21-24 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		221 Förderschulen		231 Berufliche Schulen		241 Schülerbeförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 sonstige schulische Aufgaben	
Produktuntergruppe		2218 Klinik- und Krankenhausschulen		2311 Berufsschulen in öff. Trägerschaft					
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	13.515.869	1.936.331		1.203.661	1.203.661		57.927	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	630.750	250		800	800	625.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	852.750	418.800		57.450	57.450		53.150	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.350	98.350		1.500	1.500			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	15.216.719	2.453.731		1.263.411	1.263.411	625.000	111.077	
11	Personalaufwendungen	-17.706.950	-3.624.600	-24.250	-2.052.850	-2.052.850	-197.900	-4.100	-2.876.250
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.340.550	-5.441.550	-16.450	-6.270.100	-6.270.100	-5.671.600	-25.000	-2.448.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-19.713.292	-1.561.646	-2.127	-2.270.608	-2.270.608	-6.046		-250.067
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abscheidungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-663.025	-115.184		-28.796	-28.796		-15.000	-72.103
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.100	-63.250	-2.250	-99.300	-99.300	-13.250	-500	-206.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-107.432.917	-10.806.231	-45.077	-10.721.654	-10.721.654	-5.888.796	-44.600	-5.852.969
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-92.216.198	-8.352.499	-45.077	-9.458.244	-9.458.244	-5.263.796	-44.600	-5.741.893

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		25-29 Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe		252 Nichtwissensch aftl. Museen, Sammlung	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 sonst Sparten,regions übergr. Förderg	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	271 Volkshochschul en	272 Bibliotheken	281 Heimat und sonstige Kulturpflege	
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	36.668.198	963.230	10.600	32.542.672	64.098	28.288	940.000	1.330.410	266.332	522.568
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	479.000							479.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827.320	1.513.700	76.400		414.750		2.291.150		1.531.320	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.600	235.600					500.000		50.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.250		18.250							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	448.450		181.000	950		500		266.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	44.226.818	2.712.530	209.850	32.620.022	64.098	443.538	940.000	4.121.560	1.011.332	2.103.888
11	Personalaufwendungen	-22.614.500	-7.695.950	-1.900	-674.300	-5.700	-2.098.000	-1.900	-4.038.500	-7.135.050	-954.150
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.462.873	-8.605.208		-3.950		-910.555		-1.276.700	-2.553.100	-3.078.460
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.624.615	-1.848.889	-1.713	-186	-1.251.963	-688.319	-58.743	-246.288	-688.286	-840.196
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-123.554.727		-6.457.900	-15.225.742	-74.741.298	-21.057.223	-5.857.885			-199.079
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.465.304	-714.199		-3.150		-129.580		-270.695	-884.550	-463.130
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-170.722.019	-18.864.246	-6.461.513	-15.907.328	-75.998.961	-24.883.677	-5.918.528	-5.832.183	-11.260.986	-5.535.015
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-126.495.201	-16.151.716	-6.251.663	16.712.693	-75.934.863	-24.440.138	-4.978.528	-1.710.623	-10.249.654	-3.431.127

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		25-29 Kultur und Wissenschaft		31-35 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		291 Förderg Kirchengem. / Religionsgem.		311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)							
Produktuntergruppe				3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Einglied.shilfe f. behind. Menschen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigk	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	36.668.198		91.381.744	37.399	6	2	37.389	1	1	0
3	sonstige Transfererträge			8.864.900	2.983.250	1.022.450	550.000	119.950	25.000	99.950	
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	479.000		6.410.550							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827.320		709.550	9.500	9.500					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.600		104.531.550	32.964.850	30.650	100.000	50		50	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.250		109.950							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	448.450		1.000							
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	44.226.818		212.009.244	35.994.999	1.062.606	650.002	37.389	120.001	25.001	100.000
11	Personalaufwendungen	-22.614.500	-9.050	-43.962.050	-6.586.300	-702.450	-1.121.750	-1.787.650	-658.350	-662.200	-915.300
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.462.873	-34.900	-27.151.200	-477.500	-477.500					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.624.615	-31	-3.341.860	-82.398	-26.251	-16.661	-4.891	-784	-5.784	-10.639
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen			-4.000							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-123.554.727	-15.600	-162.493.000	-67.277.018	-6.480.712	-18.684.990	-280.180	-4.600.045	-1.685.045	-1.489.772
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.465.304		-160.404.700	-1.415.300	-1.413.250					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-170.722.019	-59.581	-397.356.811	-75.838.517	-9.100.163	-19.823.402	-2.072.721	-5.259.179	-2.353.029	-2.415.711
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-126.495.201	-59.581	-185.347.567	-39.843.518	-8.037.557	-19.173.400	-2.035.332	-5.139.179	-2.328.029	-2.315.711

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		31-35 Soziale Hilfen								
Produktgruppe		311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)			312 Grundsicherung Arb.suchende SGB II					
Produktuntergruppe			3117 Grundsich. im Alter u. Erwerbsmind.	3118 Lstg.f.Bildung/T eilhabe §34SGBXII		3121 Leistungen Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungsh ilfen	3123 Einmalige Leistungen	3126 Leist für Bildg. u. Teilhabe §28	3127 Verwaltungsko sten in Jobcenter
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	91.381.744	37.399	0	88.905.601	88.905.600	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	8.864.900	2.983.250	1.165.900	531.050	531.050				
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.410.550								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	709.550	9.500							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.531.550	32.964.850	32.834.100	17.321.850					17.321.850
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.950								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000								
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	212.009.244	35.994.999	34.000.000	106.758.501	89.436.650	0	0	0	17.321.850
11	Personalaufwendungen	-43.962.050	-6.586.300	-738.600	-17.383.900	-710.000			-26.650	-16.647.250
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.151.200	-477.500							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.341.860	-82.398	-17.389	-45.119	-44.348	-348	-348	-74	
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.000								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-162.493.000	-67.277.018	-33.980.972	-75.300	-65	-20	-20	-20	-4
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.404.700	-1.415.300	-2.050	-156.275.000	-132.303.000	-287.200	-4.412.800	-7.972.000	-11.300.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-397.356.811	-75.838.517	-34.739.011	-75.300	-173.704.084	-133.057.369	-287.569	-4.413.169	-7.998.728
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-185.347.567	-39.843.518	-739.011	-75.300	-66.945.583	-43.620.718	-287.568	-4.413.168	-7.998.728

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		31-35 Soziale Hilfen									
Produktgruppe		313 Hilfen für Asylbewerber	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	315 Soz. Einrichtungen ohne Jugendhilfe					331 Förderung Träger Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschußleistungen	
Produktuntergruppe				3152 Soz. Einricht. f. pflegeb. ältere Mensch	3154 Soz. Einrichtungen Wohnungslose	3155 Aussiedl./Kontingent	3156 Andere soziale Einrichtungen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	91.381.744	257.852		78.817		10.812	68.000	5	1.790.001	115.449
3	sonstige Transfererträge	8.864.900	185.250	879.950							4.285.400
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.410.550	5.513.400		891.050		440.000	11.050	440.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	709.550	191.500		508.550	360.000	2.000	1.100	145.450		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.531.550	35.236.400	100	83.200		13.200	70.000			18.925.150
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.950			109.950	109.950					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000			1.000				1.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	212.009.244	41.384.402	880.050	1.672.567	469.950	466.012	150.150	586.455	1.790.001	23.325.999
11	Personalaufwendungen	-43.962.050	-6.912.700		-2.167.200		-971.000	-252.150	-944.050	-487.850	-2.722.650
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.151.200	-23.929.700		-2.462.350		-696.550	-10.850	-1.754.950		-216.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.341.860	-2.970.069	-11.900	-82.839		-77.137	-376	-5.327	-1.420	-97.689
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.000			-4.000				-4.000		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-162.493.000	-22.236.543	-27.082.050	-5.037.259		-4.926.950	-110.000	-309	-7.459.732	-27.381.084
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.404.700	-217.850		-13.550		-13.050	-500			-1.770.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-397.356.811	-56.266.862	-27.093.950	-9.767.198		-6.684.687	-373.876	-2.708.635	-7.949.003	-32.188.624
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-185.347.567	-14.882.460	-26.213.900	-8.094.631	469.950	-6.218.676	-223.726	-2.122.180	-6.159.001	-8.862.624

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		31-35 Soziale Hilfen						
Produktgruppe		343 Betreuungsleistungen	344 Hilfen f. Heimk./polit. Häftlinge	345 Leistungen für Bildg. u Teilhabe §6b			351 sonstige soziale Hilfen + Leistungen	
Produktuntergruppe				3451 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3452 Leistungen für Bildung und Teilhabe			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	91.381.744	6	110.000	2	1	1	86.616
3	sonstige Transfererträge	8.864.900						
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.410.550	6.100					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	709.550						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.531.550						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.950						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000						
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	212.009.244	6.106	110.000	2	1	1	86.616
11	Personalaufwendungen	-43.962.050	-1.395.000	-15.800	-386.100	-193.050	-193.050	-5.904.550
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.151.200						-64.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.341.860	-6.178	-355	-2.211	-1.106	-1.106	-41.681
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.000						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-162.493.000	-358	-110.021	-1.007.628	-229.114	-778.514	-4.901.242
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.404.700						-712.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-397.356.811	-1.401.535	-126.176	-1.395.939	-423.270	-972.670	-11.624.924
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-185.347.567	-1.395.429	-16.175	-1.395.937	-423.268	-972.668	-11.538.308

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe SGB VIII							
Produktgruppe		361 Fördg Kinder Tageseinricht./- pflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Kinder-, Jugend- , Fam.hilfe	364 Hilfen f. unbegl.minderj. Ausländer	365 Tageseinrichtun gen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonst. Einricht.d.Kin.- ,Jug.-u.Fam.h	
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	143.313.316	28.862	1.566.362	6.957.271	204.518	134.176.504	264.534	115.264
3	sonstige Transfererträge	4.744.000		4.744.000					
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.389.500		4.800		1.384.700			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.073.400	1.353.450	265.000	2.412.550	29.122.400	453.500	466.500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.894.650	50	800	54.150	8.843.550	5.995.900	200	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	198.414.866	1.382.362	1.832.162	14.172.771	9.048.068	170.679.504	718.234	581.764
11	Personalaufwendungen	-119.494.350	-850.350	-860.100	-17.542.950	-4.961.800	-93.103.150	-1.520.700	-655.300
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.558.650	-30.650	-740.150	-2.669.350	-639.100	-15.188.200	-820.700	-470.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.276.139	-3.415	-9.408	-173.893	-201.383	-4.986.673	-617.660	-283.707
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.500					-1.000	-500	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-468.817.378	-24.884.446	-11.690.246	-179.790.415	-5.953.288	-242.932.941	-59.246	-3.506.796
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.724.600	-64.100	-75.600	-1.390.050	-474.050	-2.656.800	-38.650	-25.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-619.872.617	-25.832.961	-13.375.504	-201.566.658	-12.229.622	-358.868.764	-3.057.456	-4.941.653
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-421.457.751	-24.450.598	-11.543.342	-187.393.887	-3.181.554	-188.189.259	-2.339.222	-4.359.889

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste			42 Sportförderung			51 Räumliche Planung und Entwicklung		
	Produktgruppe	411	414	421	424	511	512		
		Krankenhäuser	Maßnahmen der Gesundheitspflege						Förderung des Sports
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.657.345	2.657.345	1.962.172		1.962.172	17.467.896	17.467.844	52
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	587.500	587.500				784.800	144.300	640.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.750	45.750	1.599.000		1.599.000	344.000	314.000	30.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.800	753.800	50.000		50.000	275.000	225.000	50.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						290.150	290.150	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						45.000		45.000
9	sonstige ordentliche Erträge	181.850	181.850				2.298.654	2.296.654	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.226.245	181.850	4.044.395	3.611.172	3.611.172	21.505.501	20.737.948	767.552
11	Personalaufwendungen	-10.301.400	-10.301.400	-5.742.950	-1.066.700	-4.676.250	-20.237.850	-14.712.750	-5.525.100
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.050	-979.050	-6.341.932	-620.400	-5.721.532	-7.713.200	-7.605.300	-107.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-109.102	-109.102	-3.663.432	-9.225	-3.654.207	-106.489	-42.037	-64.452
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen						-32.000	-32.000	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-513.861	-15.021	-498.840	-11.199.727	-2.953.200	-8.246.527	-15.072.579	-15.072.579
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.299.600	-9.299.600	-2.402.225	-53.150	-2.349.075	-1.997.950	-880.700	-1.117.250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-21.203.013	-15.021	-21.187.992	-29.350.266	-4.702.675	-24.647.591	-45.160.068	-38.345.366
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-16.976.768	166.829	-17.143.597	-25.739.094	-4.702.675	-21.036.419	-23.654.567	-17.607.418

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung						
		521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung	536 Breitbandversorgung		
Produktgruppe											
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	31.747		31.747	12.958.917			734	12.957.450		
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.854.750	6.240.950	13.200	600.600	24.000					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	2.950	1.000	1.150						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	400.000			336.000		168.000			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					3.500		3.500			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000			31.642.451	22.230.700	1.289.550	6.216.050	1.906.150	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.318.597	6.670.900	45.947	601.750	44.964.868	22.230.700	1.289.550	6.388.284	1.906.150	12.957.450
11	Personalaufwendungen	-8.531.550	-5.487.400	-1.162.850	-1.881.300	-383.900			-191.950		
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.919.785	-1.049.200	-1.699.850	-170.735	-12.863.950			-13.400		-12.837.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.637	-3.499	-1.849	-1.290	-3.661			-1.830		
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abscheidungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-78.015		-78.015		-11.705			-10.853		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774.235	-1.618.245	-60.550	-95.440	-1.565.950			-12.750		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-13.310.223	-8.158.344	-3.003.114	-2.148.765	-14.829.166			-230.783		-12.837.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.991.626	-1.487.444	-2.957.167	-1.547.015	30.135.702	22.230.700	1.289.550	6.157.501	1.906.150	120.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung			54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPV				
	Produktgruppe	537	538	541	542	543	544	
		Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung					Gemeindestraßen
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.958.917	734	23.788.718	19.217.757	989.505	567.579	2.518.341
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24.000	24.000	9.248.300	83.250	4.250	2.450	1.550
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			528.100	427.100	18.100	10.500	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.000	168.000	5.600	5.500			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.500						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	31.642.451	0	2.354.197	188.769	9.749	5.214	15.357
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	44.964.868	192.734	35.924.914	19.922.376	1.021.604	585.743	2.541.748
11	Personalaufwendungen	-383.900	-191.950	-16.402.350	-12.326.950	-547.750	-269.700	-551.600
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.863.950	-13.400	-45.797.600	-38.627.650	-2.090.050	-1.199.750	-1.558.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.661	-1.830	-49.327.797	-42.518.789	-2.181.777	-1.164.792	-3.427.660
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen			-70.000	-70.000			
16	Transferaufwendungen und Abschiebungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-11.705	-853	-2.584.195	-2.056.947	-291.712	-54.402	-154.591
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565.950	-1.540.450	-8.515.650	-792.950	-40.600	-23.500	-30.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-14.829.166	-1.540.450	-122.697.592	-96.393.286	-5.151.889	-2.712.143	-5.722.451
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	30.135.702	-1.540.450	-86.772.678	-76.470.910	-4.130.285	-2.126.400	-3.180.704

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPV					
Produktgruppe		545 Straßenreinigung und Winterdienst			546	547 Öffentlicher	549 sonst.
Produktuntergruppe					Parkeinrichtungen	Personennahverkehr	Leistg. Straßenbaulastträger
		5451	5452				
		Straßenreinigung	Winterdienst				
		g	Gemeindestr/W				
			ege/Plätz				
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	23.788.718			5.675		489.861
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.248.300			4.420.000		4.736.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	528.100					65.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600			100		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge	2.354.197			1	3.600	2.131.507
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.924.914			4.425.776	3.600	7.424.068
11	Personalaufwendungen	-16.402.350			-238.350		-2.468.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.797.600			-512.900		-1.808.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-49.327.797			-7.218		-27.562
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-70.000					
16	Transferaufwendungen und Abschiebungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-2.584.195			-1.087		-25.456
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.515.650	-7.211.300	-4.427.850	-2.783.450	-12.350	-404.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-122.697.592	-7.211.300	-4.427.850	-2.783.450	-771.904	-4.734.619
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-86.772.678	-7.211.300	-4.427.850	-2.783.450	3.653.871	3.600
							2.689.450

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege					56 Umweltschutz		
		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öff. Gewässer + wasserbaul. Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen		
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.214.481	598.520	898.926	404.071	232.425	80.539	340.795	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.376.050	84.500	841.000	4.417.250	27.000	6.300	147.600	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726.050	1.804.350	28.000	725.850		167.850	500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.950	3.000	2.050	400		10.500	249.100	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	47.784	1.734	1.050	44.000	1.000		6.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.380.316	2.492.104	1.771.026	5.591.571	260.425	265.189	743.995	
11	Personalaufwendungen	-13.743.500	-4.065.900	-2.810.900	-3.742.500	-1.579.100	-1.545.100	-5.627.300	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.783.785	-8.188.954	-2.729.460	-1.961.950	-213.241	-690.180	-1.048.950	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.059.168	-1.554.330	-720.326	-689.953	-5.581	-88.979	-44.856	
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen							-50	
16	Transferaufwendungen und Absreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-1.141.260	-773.750	-209.010	-8.500	-150.000		-1.419.114	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.524.550	-12.016.280	-150.225	-138.410	-167.390	-52.245	-471.625	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-44.252.263	-26.599.214	-6.619.921	-6.541.313	-2.115.312	-2.376.504	-8.611.896	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-33.871.948	-24.107.109	-4.848.895	-949.741	-1.854.886	-2.111.316	-7.867.901	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen/U nternehmen	575 Tourismus	611 Steuern, Allg. Zuweisungen / Umlagen	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
								Produktuntergruppe
1	Steuern und ähnliche Abgaben				669.850.000	669.850.000		
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.518.108	1.430.888	87.220	588.843.825	564.254.099	24.589.726	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.099.300		1.160.000	2.939.300			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	696.050	25.800	670.250				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	594.850		594.850	1.750.000		1.750.000	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	61.741.985	9.200	61.732.785	5.100.000	5.000.000	100.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	68.650.293	1.465.888	64.245.105	2.939.300	1.265.543.825	1.239.104.099	26.439.726
11	Personalaufwendungen	-5.353.400	-4.424.600	-687.450	-241.350			
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.406.758	-3.545.508	-1.361.150	-1.500.100			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-14.227.014	-139.419	-14.087.594		-8.240.000	-8.240.000	
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen					-10.995.100	-3.659.500	
16	Transferaufwendungen und Abscheidungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-12.769.213	-7.669.213	-2.500.000	-2.600.000	-117.295.000	-117.295.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.114.750	-311.850	-1.752.900	-50.000			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-40.871.135	-16.090.590	-20.389.094	-4.391.450	-136.530.100	-129.194.500	-7.335.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	27.779.158	-14.624.702	43.856.010	-1.452.150	1.129.013.725	1.109.909.599	19.104.126

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO)

Produktbereiche		11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppen		111 Verwaltungssteuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	125 Leitstellen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophenschutz	
Produktuntergruppen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.114.644	2.114.644	2.037.468		9.409	113.859	1.774.165	31.958	108.078
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	195.250	195.250	18.213.900	14.650	17.204.650		994.600		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.324.090	15.324.090	33.161.450	12.300	176.550		100.000	32.872.600	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.025.550	5.025.550	5.659.040	1.553.040	3.100	4.092.900	10.000		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.000	12.000							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge	3.537.100	3.537.100	15.196.955		15.196.955				
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	26.208.634	26.208.634	74.268.813	1.579.990	32.590.663	4.206.759	2.878.765	32.904.558	108.078
11	Personalaufwendungen	-127.488.500	-127.488.500	-91.359.700	-1.560.900	-38.482.450	-8.544.400	-35.082.500	-7.138.050	-551.400
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.002.462	-35.002.462	-14.244.128	-386.600	-6.397.973	-719.650	-5.203.155	-1.490.650	-46.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.393.702	-10.393.702	-5.529.803	-8.824	-845.867	-210.085	-3.899.203	-548.840	-16.984
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-20.500	-20.500	-50				-50		
16	Transferaufwendungen und Abscheidungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-1.826.423	-1.826.423	-159.163		-159.163				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.415.117	-30.415.117	-32.820.622	-147.507	-8.582.250	-175.600	-1.530.200	-22.322.645	-62.420
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-205.146.704	-205.146.704	-144.113.466	-2.103.831	-54.467.703	-9.649.735	-45.715.108	-31.500.185	-676.904
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-178.938.070	-178.938.070	-69.844.653	-523.841	-21.877.040	-5.442.977	-42.836.343	1.404.374	-568.826

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		21-24 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe		211 Grundschulen			215 Mittelschulen			217 Gymnasien, Kollegs		
Produktuntergruppe		2111 Grundschulen in öff. Trägerschaft		2151 Mittelschulen in öff. Trägerschaft		2153 Abendmittelschulen	2171 Gymnasien in öff. Trägerschaft		2173 Abendgymnasien	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14.227.970	5.052.544	5.052.544	2.301.376	2.269.556	31.821	3.574.929	3.543.108	31.821
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	630.750	50	50	2.150	2.100	50	2.500	2.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	849.750	203.500	203.500	66.000	65.850	150	50.650	50.450	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.350	77.000	77.000	6.500	6.500		34.000	34.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	15.925.820	5.333.094	5.333.094	2.376.026	2.344.006	32.021	3.662.079	3.630.058	32.021
11	Personalaufwendungen	-19.001.850	-4.991.450	-4.991.450	-2.335.900	-2.307.900	-28.000	-2.234.300	-2.210.300	-24.000
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.564.350	-24.572.800	-24.572.800	-13.129.350	-13.108.150	-21.200	-10.284.550	-10.276.250	-8.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-21.630.462	-5.429.542	-5.429.542	-5.200.604	-5.155.694	-44.911	-6.763.769	-6.717.346	-46.423
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-649.789	-220.202	-220.202	-110.101	-110.101		-82.576	-82.576	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.400	-321.250	-321.250	-172.450	-172.450		-165.500	-165.300	-200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-109.922.850	-35.535.243	-35.535.243	-20.948.405	-20.854.295	-94.111	-19.530.695	-19.451.771	-78.923
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-93.997.030	-30.202.150	-30.202.150	-18.572.379	-18.510.289	-62.090	-15.868.616	-15.821.713	-46.903

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		21-24 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe		2191 Gemeinschaftsschulen in öffent.Träg			221 Förderschulen						
Produktuntergruppe		2191 Gemeinschaftsschulen in öffent.Träg			2211 Förderschule Blinde/Sehbehinderte	2213 Förderschule f. geistig Behinderte	2214 Förderschule f. Körperbehinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheilschulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14.227.970	142.144	142.144	1.897.331	12.000	144.510	61.532	1.166.334	369.656	143.300
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	630.750			250				250		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	849.750	200	200	418.800	19.100	2.500	87.300	276.450	100	33.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.350			98.350	4.300	46.300	42.200	5.200	350	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge										
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	15.925.820	142.344	142.344	2.414.731	35.400	193.310	191.032	1.448.234	370.106	176.650
11	Personalaufwendungen	-19.001.850	-131.600	-131.600	-3.741.200	-52.750	-378.000	-208.800	-2.193.600	-49.550	-833.400
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.564.350	-295.300	-295.300	-5.050.500	-456.700	-1.470.500	-567.500	-1.522.550	-389.150	-627.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-21.630.462	-281.704	-281.704	-1.446.318	-44.267	-257.960	-165.475	-541.068	-419.899	-17.364
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abscheidungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-649.789			-110.101				-110.101		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.400	-4.400	-4.400	-81.300	-18.400	-13.550	-3.400	-30.850	-5.450	-7.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-109.922.850	-713.004	-713.004	-10.429.419	-572.117	-2.120.010	-945.175	-4.398.168	-864.049	-1.485.814
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-93.997.030	-570.660	-570.660	-8.014.688	-536.717	-1.926.700	-754.143	-2.949.935	-493.943	-1.309.164

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		21-24 Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		221 Förderschulen		231 Berufliche Schulen		241 Schülerbeförderung	242 Fördermaßnahmen für Schüler	243 sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe		2218 Klinik- und Krankenhausschulen		2311 Berufsschulen in öff. Trägerschaft				
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14.227.970	1.897.331		1.204.261	1.204.261		55.385
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	630.750	250		800	800	625.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	849.750	418.800		57.450	57.450		53.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.350	98.350		1.500	1.500		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	15.925.820	2.414.731		1.264.011	1.264.011	625.000	108.535
11	Personalaufwendungen	-19.001.850	-3.741.200	-25.100	-2.124.600	-2.124.600	-204.600	-4.350
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.564.350	-5.050.500	-16.450	-6.010.550	-6.010.550	-5.493.950	-25.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-21.630.462	-1.446.318	-286	-2.255.467	-2.255.467	-6.046	
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abscheidungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-649.789	-110.101		-27.525	-27.525		-15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.400	-81.300	-2.250	-109.250	-109.250	-13.500	-500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-109.922.850	-10.429.419	-44.086	-10.527.392	-10.527.392	-5.718.096	-44.850
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-93.997.030	-8.014.688	-44.086	-9.263.381	-9.263.381	-5.093.096	-44.850
								-6.367.212

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		25-29 Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe		252 Nichtwissensch aftl. Museen, Sammlung	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 sonst Sparten,regions übergr. Förderg	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	271 Volkshochschul en	272 Bibliotheken	281 Heimat und sonstige Kulturpflege	
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	36.647.288	939.123	10.600	32.542.672	64.098	27.686	940.000	1.338.010	262.532	522.568
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	479.000							479.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827.320	1.513.700	76.400		414.750		2.291.150		1.531.320	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.600	235.600					500.000		50.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.650		1.650							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	1.198.450		931.000	950		500			266.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	44.939.308	2.688.423	943.250	32.620.022	64.098	442.936	940.000	4.129.160	1.007.532	2.103.888
11	Personalaufwendungen	-23.219.450	-7.922.000	-1.950	-692.100	-5.850	-2.156.750	-1.950	-4.126.050	-7.323.250	-980.100
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.350.923	-8.792.708		-3.950		-914.805		-1.506.750	-2.555.150	-2.543.310
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.729.033	-1.900.186	-3.900	-156	-829.807	-1.134.867	-58.978	-240.908	-714.883	-845.322
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-123.851.613		-6.592.900	-14.992.463	-74.824.820	-21.303.009	-5.921.483			-201.339
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492.654	-722.149		-3.150		-130.630		-272.995	-898.850	-464.880
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-171.643.674	-19.337.043	-6.598.750	-15.691.819	-75.660.477	-25.640.061	-5.982.411	-6.146.703	-11.492.133	-5.034.951
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-126.704.365	-16.648.620	-5.655.500	16.928.202	-75.596.379	-25.197.125	-5.042.411	-2.017.543	-10.484.601	-2.931.063

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		25-29 Kultur und Wissenschaft		31-35 Soziale Hilfen							
		291 Förderg Kirchengem. / Religionsgem.		311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)							
				3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Einglied.shilfe f. behind. Menschen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe Überwind. bes.soz. Schwierigk	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen		
Produktgruppe											
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	36.647.288		87.679.464	27.616	6	2	27.606	1	1	0
3	sonstige Transfererträge			8.864.900	2.983.250	1.022.450	550.000		119.950	25.000	99.950
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	479.000		6.410.550							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827.320		544.250	9.500	9.500					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.600		104.531.550	32.964.850	30.650	100.000		50		50
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.650		105.000							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	1.198.450		4.300							
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	44.939.308		208.140.014	35.985.216	1.062.606	650.002	27.606	120.001	25.001	100.000
11	Personalaufwendungen	-23.219.450	-9.450	-45.171.750	-6.800.800	-723.400	-1.185.100	-1.835.750	-676.600	-680.450	-940.450
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.350.923	-34.250	-25.673.550	-482.100	-482.100					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.729.033	-26	-2.261.131	-81.192	-25.750	-16.536	-4.499	-721	-5.721	-10.607
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen			-4.000							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-123.851.613	-15.600	-165.164.010	-68.025.712	-6.682.755	-19.185.501	-240.555	-4.600.302	-1.770.302	-1.489.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492.654		-154.760.950	-1.433.750	-1.431.700					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-171.643.674	-59.326	-393.035.392	-76.823.555	-9.345.705	-20.387.137	-2.080.804	-5.277.623	-2.456.473	-2.440.957
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-126.704.365	-59.326	-184.895.378	-40.838.339	-8.283.099	-19.737.135	-2.053.198	-5.157.622	-2.431.472	-2.340.957

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		31-35 Soziale Hilfen									
Produktgruppe		311 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)			312 Grundsicherung Arb.suchende SGB II						
Produktuntergruppe			3117 Grundsich. im Alter u. Erwerbsmind.	3118 Lstg.f.Bildung/T eilhabe §34SGBXII		3121 Leistungen Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungsh ilfen	3123 Einmalige Leistungen	3126 Leist für Bildg. u. Teilhabe §28	3127 Verwaltungsko sten in Jobcenter	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	87.679.464	27.616	0	85.222.001	85.222.000	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	8.864.900	2.983.250	1.165.900	531.050	531.050					
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.410.550									
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	544.250	9.500								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.531.550	32.964.850	32.834.100	17.321.850					17.321.850	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.000									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	4.300									
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	208.140.014	35.985.216	34.000.000	103.074.901	85.753.050	0	0	0	17.321.850	
11	Personalaufwendungen	-45.171.750	-6.800.800	-759.050	-17.756.250	-728.050			-27.500	-17.000.700	
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.673.550	-482.100								
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.261.131	-81.192	-17.357	-45.029	-44.320	-320	-320	-68		
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.000									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-165.164.010	-68.025.712	-33.981.100	-75.300	-430	-134	-134	-134	-28	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.760.950	-1.433.750	-2.050	-150.605.000	-126.633.000	-287.200	-4.412.800	-7.972.000	-11.300.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-393.035.392	-76.823.555	-34.759.557	-75.300	-168.406.710	-127.405.505	-287.655	-4.413.255	-7.999.596	-28.300.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-184.895.378	-40.838.339	-759.557	-75.300	-65.331.808	-41.652.454	-287.654	-4.413.254	-7.999.596	-10.978.850

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		31-35 Soziale Hilfen									
Produktgruppe		313 Hilfen für Asylbewerber	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	315 Soz. Einrichtungen ohne Jugendhilfe					331 Förderung Träger Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschußleistungen	
Produktuntergruppe				3152 Soz. Einricht. f. pflegeb. ältere Mensch	3154 Soz. Einrichtungen Wohnungslose	3155 Aussiedl./Kontingent	3156 Andere soziale Einrichtungen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	87.679.464	257.852	78.817		10.812	68.000	5	1.790.001	110.366	
3	sonstige Transfererträge	8.864.900	185.250	879.950						4.285.400	
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.410.550	5.513.400	891.050		440.000	11.050	440.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	544.250	26.200	508.550	360.000	2.000	1.100	145.450			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.531.550	35.236.400	100	83.200	13.200	70.000			18.925.150	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.000		105.000	105.000						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	4.300		4.300				4.300			
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	208.140.014	41.219.102	880.050	1.670.917	465.000	466.012	150.150	589.755	1.790.001	23.320.916
11	Personalaufwendungen	-45.171.750	-7.112.950		-2.290.500		-998.200	-258.750	-1.033.550	-501.400	-2.813.700
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.673.550	-22.442.500		-2.493.350		-699.350	-10.850	-1.783.150		-196.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.261.131	-1.896.637	-11.900	-82.413		-77.137	-376	-4.900	-1.307	-95.497
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.000			-4.000				-4.000		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-165.164.010	-22.237.634	-28.841.350	-5.052.849		-4.940.800	-110.000	-2.049	-7.601.646	-27.376.001
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.760.950	-222.200		-13.550		-13.050	-500			-1.772.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-393.035.392	-53.911.921	-28.853.250	-9.936.662		-6.728.537	-380.476	-2.827.649	-8.104.353	-32.253.448
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-184.895.378	-12.692.819	-27.973.200	-8.265.745	465.000	-6.262.526	-230.326	-2.237.894	-6.314.352	-8.932.532

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		31-35 Soziale Hilfen						
Produktgruppe		343 Betreuungsleistungen	344 Hilfen f. Heimk./polit. Häftlinge	345 Leistungen für Bildg. u Teilhabe §6b			351 sonstige soziale Hilfen + Leistungen	
Produktuntergruppe				3451 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3452 Leistungen für Bildung und Teilhabe			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	87.679.464	6	110.000	2	1	1	82.803
3	sonstige Transfererträge	8.864.900						
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.410.550	6.100					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	544.250						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.531.550						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	105.000						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	4.300						
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	208.140.014	6.106	110.000	2	1	1	82.803
11	Personalaufwendungen	-45.171.750	-1.432.900	-16.300	-397.500	-198.750	-198.750	-6.049.450
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.673.550						-59.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.261.131	-5.682	-327	-2.034	-1.017	-1.017	-39.113
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4.000						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-165.164.010	-2.377	-110.137	-1.008.351	-229.475	-778.875	-4.907.524
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.760.950						-714.250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-393.035.392	-1.440.959	-126.763	-1.407.884	-429.242	-978.642	-11.769.887
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-184.895.378	-1.434.853	-16.763	-1.407.882	-429.241	-978.641	-11.687.084

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		36 Kinder-, Jugend-, Fam.hilfe SGB VIII							
Produktgruppe		361 Fördg Kinder Tageseinricht./- pflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Kinder-, Jugend- , Fam.hilfe	364 Hilfen f. unbegl.minderj. Ausländer	365 Tageseinrichtun gen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonst. Einricht.d.Kin.- ,Jug.-u.Fam.h	
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	145.892.956	27.591	1.493.041	6.901.510	200.705	136.872.295	271.754	126.060
3	sonstige Transfererträge	4.774.150		4.774.150					
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.310.350		4.800		1.305.550			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.517.850	1.353.450	265.000	2.513.400	29.466.000	453.500	466.500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.204.100	50	800	55.150	8.843.550	6.304.350	200	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	201.699.406	1.381.091	1.758.841	14.249.010	9.044.255	173.948.195	725.454	592.560
11	Personalaufwendungen	-128.363.850	-877.250	-954.600	-18.325.600	-5.126.750	-100.859.250	-1.542.900	-677.500
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.151.050	-27.400	-716.000	-2.157.950	-644.700	-17.370.550	-771.650	-462.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.716.392	-3.367	-3.362	-211.764	-201.234	-5.369.276	-626.918	-300.470
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.500					-1.000	-500	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-486.802.143	-25.383.175	-11.926.875	-184.851.404	-5.949.476	-255.024.983	-56.704	-3.609.525
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.707.550	-64.900	-76.300	-1.359.900	-476.100	-2.665.550	-38.950	-25.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-648.742.485	-26.356.092	-13.677.137	-206.906.619	-12.398.260	-381.290.609	-3.037.622	-5.076.145
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-447.043.079	-24.975.001	-11.918.296	-192.657.608	-3.354.005	-207.342.415	-2.312.169	-4.483.585

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste			42 Sportförderung			51 Räumliche Planung und Entwicklung		
	Produktgruppe	411	414	421	424	511	512		
		Krankenhäuser	Maßnahmen der Gesundheitspflege						Förderung des Sports
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.634.933	2.634.933	1.963.234	1.963.234	17.500.377	17.500.343	34	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	587.500	587.500			770.800	130.300	640.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.750	45.750	1.630.500	1.630.500	344.000	314.000	30.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.800	753.800	50.000	50.000	275.000	225.000	50.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					268.550	268.550		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					45.000		45.000	
9	sonstige ordentliche Erträge	183.400	183.400			2.569.704	2.567.704	2.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.205.383	183.400	4.021.983	3.643.734	21.773.432	21.005.898	767.534	
11	Personalaufwendungen	-10.547.700	-10.547.700	-5.968.650	-1.094.850	-4.873.800	-21.256.900	-15.583.150	-5.673.750
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.100	-940.100	-5.858.882	-157.900	-5.700.982	-7.771.950	-7.663.300	-108.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-110.315	-110.315	-3.599.240	-2.610	-3.596.631	-243.661	-45.005	-198.655
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen						-32.000	-32.000	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-525.013	-30.297	-494.716	-11.252.885	-3.045.200	-8.207.685	-15.100.736	-15.100.736
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.337.250	-9.337.250	-2.405.075	-54.100	-2.350.975	-2.012.850	-888.000	-1.124.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-21.460.378	-30.297	-21.430.081	-29.084.733	-4.354.660	-24.730.073	-46.418.097	-39.312.192
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-17.254.995	153.103	-17.408.098	-25.440.999	-4.354.660	-21.086.339	-24.644.665	-18.306.294

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		52 Bau- und Grundstücksordnung			53 Ver- und Entsorgung						
		521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung	536 Breitbandversorgung		
Produktgruppe											
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	31.747		31.747	7.065.617			734	7.064.150		
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.848.750	6.240.950	7.200	600.600	24.000					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	2.950	1.000	1.150						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	400.000			336.000		168.000			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					3.500		3.500			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000			31.632.601	22.230.700	1.289.550	6.206.200	1.906.150	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.312.597	6.670.900	39.947	601.750	39.061.718	22.230.700	1.289.550	6.378.434	1.906.150	7.064.150
11	Personalaufwendungen	-8.866.200	-5.633.950	-1.300.650	-1.931.600	-394.500			-197.250		
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.827.535	-1.055.400	-2.599.350	-172.785	-7.816.050			-13.500	-7.789.050	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.582	-3.561	-1.710	-1.312	-3.599			-1.800		
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abscheidungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-3.108.580		-3.108.580		-11.705			-10.853		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780.235	-1.621.795	-61.500	-96.940	-1.566.250			-12.900		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-17.589.133	-8.314.706	-7.071.790	-2.202.637	-9.792.105			-236.302	-7.789.050	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-10.276.536	-1.643.806	-7.031.843	-1.600.887	29.269.614	22.230.700	1.289.550	6.142.132	1.906.150	-724.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung			54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPV				
	Produktgruppe	537	538	541	542	543	544	
		Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung					Gemeindestraßen
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.065.617	734	23.694.881	19.095.693	959.915	562.752	2.463.620
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24.000	24.000	9.233.300	83.250	4.250	2.450	1.550
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			527.200	427.100	18.100	10.500	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.000	168.000	5.600	5.500			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.500						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	31.632.601	0	2.334.154	168.196	8.328	4.454	13.118
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	39.061.718	192.734	35.795.135	19.779.740	990.593	580.156	2.484.788
11	Personalaufwendungen	-394.500	-197.250	-16.852.200	-12.663.100	-562.050	-281.150	-565.900
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.816.050	-13.500	-47.177.250	-39.905.200	-2.093.100	-1.201.600	-1.544.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.599	-1.800	-49.034.143	-42.286.056	-2.155.548	-1.167.380	-3.379.596
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen			-70.000	-70.000			
16	Transferaufwendungen und Absreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-11.705	-853	-2.281.740	-1.796.414	-278.233	-47.192	-133.358
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566.250	-1.540.450	-8.679.200	-803.250	-41.100	-23.700	-30.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-9.792.105	-1.540.450	-124.094.533	-97.524.020	-5.130.031	-2.721.022	-5.654.153
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	29.269.614	-1.540.450	-88.299.398	-77.744.280	-4.139.438	-2.140.866	-3.169.365

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPV					
Produktgruppe		545 Straßenreinigung und Winterdienst			546	547 Öffentlicher	549 sonst.
Produktuntergruppe					Parkeinrichtungen	Personennahverkehr	Leistg. Straßenbaulastträger
		5451	5452				
		Straßenreinigung	Winterdienst				
		g	Gemeindestr/W				
			ege/Plätz				
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	23.694.881			5.675		607.225
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.233.300			4.420.000		4.721.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	527.200					65.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600			100		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge	2.334.154			1	8.550	2.131.507
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	35.795.135			4.425.776	8.550	7.525.532
11	Personalaufwendungen	-16.852.200			-245.350		-2.534.650
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.177.250			-343.000		-2.089.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-49.034.143			-11.178		-34.385
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-70.000					
16	Transferaufwendungen und Abscheidungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-2.281.740			-1.087		-25.456
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.679.200	-7.211.300	-4.427.850	-2.783.450	-12.550	-556.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-124.094.533	-7.211.300	-4.427.850	-2.783.450	-613.165	-5.240.841
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-88.299.398	-7.211.300	-4.427.850	-2.783.450	3.812.611	8.550
							2.284.691

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege					56 Umweltschutz		
Produktgruppe		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öff. Gewässer + wasserbaul. Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	561 Umweltschutzmaßnahmen		
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.192.316	627.447	926.656	404.071	153.604	80.539	303.638	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.376.050	84.500	841.000	4.417.250	27.000	6.300	147.600	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726.050	1.804.350	28.000	725.850		167.850	500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.950	3.000	2.050	400		10.500	250.100	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	44.784	1.734	1.050	41.000	1.000		6.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	10.355.151	2.521.031	1.798.756	5.588.571	181.604	265.189	707.838	
11	Personalaufwendungen	-14.397.550	-4.250.350	-2.918.050	-3.854.150	-1.654.200	-1.720.800	-5.777.050	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.512.560	-8.588.279	-3.230.110	-1.759.000	-195.091	-740.080	-1.042.750	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.424.744	-1.907.535	-722.553	-701.768	-5.579	-87.309	-42.195	
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen							-50	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-1.135.690	-773.750	-203.440	-8.500	-150.000		-2.522.414	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.555.050	-12.060.630	-152.775	-139.910	-148.690	-53.045	-466.025	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-46.025.594	-27.580.544	-7.226.928	-6.463.328	-2.153.560	-2.601.234	-9.850.484	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-35.670.444	-25.059.512	-5.428.172	-874.757	-1.971.956	-2.336.046	-9.142.647	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus			61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen/ Unternehmen	575 Tourismus	611 Steuern, Allg. Zuweisungen / Umlagen	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
								Produktuntergruppe
1	Steuern und ähnliche Abgaben					708.050.000	708.050.000	
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.710.948	2.623.729	87.219		585.017.647	560.427.921	24.589.726
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.942.550		1.184.200	8.758.350			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	646.050	25.800	620.250				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	534.850		534.850		1.750.000		1.750.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	34.140.950	950	34.140.000		5.100.000	5.000.000	100.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	47.975.348	2.650.479	36.566.519	8.758.350	1.299.917.647	1.273.477.921	26.439.726
11	Personalaufwendungen	-5.544.900	-4.590.700	-706.050	-248.150			
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.370.456	-3.676.606	-1.314.550	-4.379.300			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.314.780	-467.709	-8.847.072		-8.240.000	-8.240.000	
15	Zinsen und sonstige Aufwendungen					-10.995.100	-3.659.500	-7.335.600
16	Transferaufwendungen und Abscheidungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßn.	-12.810.966	-7.710.966	-2.500.000	-2.600.000	-123.882.000	-123.882.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118.650	-315.150	-1.753.500	-50.000			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-39.159.753	-16.761.131	-15.121.172	-7.277.450	-143.117.100	-135.781.500	-7.335.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	8.815.595	-14.110.653	21.445.348	1.480.900	1.156.800.547	1.137.696.421	19.104.126

Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung sowie Basiskapital- und Rücklagenentwicklung

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der SächsKomHVO)

Position		vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das	das 2.	das 3.	
		2019	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		2023	2024	2025					
		Euro							
1	2	3		4	5	6			
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	-80.062.309	-95.251.831	-89.906.890	-86.720.590	-83.402.550	-79.924.963	-55.338.367	
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	-7.051.475	0	0	0	0	0	0	
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	-133.021	0	0	0	0	0	0	
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	-87.246.805	-95.251.831	-89.906.890	-86.720.590	-83.402.550	-79.924.963	-55.338.367	
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	50.583.615	8.913.500	6.065.150	5.109.200	4.169.900	57.700	0	
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	3.625.753	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	24.664.184	31.330.715	28.675.140	27.671.705	26.082.063	25.577.327	24.189.858	
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	78.873.552	40.244.215	34.740.290	32.780.905	30.251.963	25.635.027	24.189.858	
9	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	-8.373.253	-55.007.616	-55.166.600	-53.939.683	-53.150.587	-54.289.936	-31.148.509	
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.768.413	-55.007.616	-55.166.600	-53.939.683	-53.150.587	-54.289.936	-31.148.509	
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-3.604.840	0	0	0	0	0	0	
10	zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	8.373.254	0	55.166.600	53.939.682	0	0	0	
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.768.413	0	55.166.600	53.939.682	0	0	0	
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	3.604.840	0	0	0	0	0	0	
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsordnung	53.745.153	0	0	0	0	0	0	

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsordnung vorgenommen wurde beziehungsweise geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushalts-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		das	das 2.	das 3.		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Euro						
	1	2	3		4	5	6		
12	Basiskapital	1.926.454.202	1.926.454.202	1.871.287.602	1.817.347.920	1.817.347.920	1.817.347.920	1.817.347.920	
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	538.242.709	538.242.709	533.046.859	480.770.038	506.372.754	527.779.358	566.099.794	
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	4.768.413	4.768.413	59.935.014	113.874.696	113.874.696	113.874.696	113.874.696	
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	225.311.132	227.717.232	227.717.232	227.717.232	229.717.232	231.717.232	233.717.232	
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsordnung	168.651.282	168.651.282	168.651.282	168.651.282	168.651.282	168.651.282	168.651.282	
15	Fehlbeträge			-5.195.851	-52.276.820				
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren			-5.195.851	-52.276.820				
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren								
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag			0	0				

Rücklagen

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der SächsKomHVO)

Art der Rücklagen	vorläufiger Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember / 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021/2022	2022
	Euro			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	538.242.709	538.242.709	533.046.858	480.770.038
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	225.311.132	227.717.232	227.717.232	227.717.232
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	763.553.841	765.959.941	760.764.090	708.487.270

Rückstellungen

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig

Übersicht über den voraussichtlichen Bestand der Rückstellungen

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der SächsKomHVO)

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember / 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021/2022	2022
	Euro			
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	9.266.545	6.944.184	7.055.484	9.175.384
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	986.030	934.700	934.700	934.700
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	1.883.580	1.646.464	1.646.464	1.646.464
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	32.244	32.244	32.244	32.244
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	8.070.152	7.702.626	7.702.626	7.702.626
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	8.652.991	11.503.830	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	38.882.578	37.881.249	37.881.249	37.881.249
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	5.349.813	5.338.972	5.338.972	5.338.972
Gesamtsumme	73.123.933	71.984.269	60.591.739	62.711.639

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO)

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2022
			Euro			
1	2		3	4	5	6
1113	1.100.11.1.3.05	Industriestammgleis IP Nord - präventive Erneuerung	1.411.500		1.566.000	
1113	1.100.11.1.3.04.02.02	Neues Rathaus: Paternoster Revision (Ketten, Polygonräder etc.)	480.000			
1113	1.100.11.1.3.04.02.02	Rathaus Leutzsch: Sanierung Sanitärstrang ehemals			500.000	
2111	1.100.21.1.1.01.14	Carl-von-Linné-Schule, Brandschutzmaßnahme	250.000			
2111	1.100.21.1.1.01.24	Schule Connewitz, Sanierung Untergeschoss	2.255.000			
2111	1.100.21.1.1.01.26	Schule Portitz, Sanierung und Erweit. Speiserversorgung	335.000			
2111	1.100.21.1.1.01.37	85. Schule, Schulhofgestaltung	250.000			
2111	1.100.21.1.1.01.63	Schule Liebertwolkwitz, energetische Sanierung			1.130.000	
2151	1.100.21.5.1.01.03	20. Schule, Gebäudehülle	1.000.000			
2151	1.100.21.5.1.01.13	84. Schule, Schulhofgestaltung	250.000			
2213	1.100.22.1.3.01.01	Schule Connewitz, Sanierung Untergeschoss			1.100.000	
2213	1.100.22.1.3.01.03	Lindenhofschule, Erneuerung Sanitäranlagen, Brandschutz	366.000			
2215	1.100.22.1.5.01.02	16. Schule, SH: Sanierung Santär+WC+Duschen Beleuchtung EG und OG neu, Sportboden			365.000	
2311	1.100.23.1.1.01.01	BSZ 1, Nebenstelle Dachsstr., Sanitärmaßnahme	510.000			
2311	1.100.23.1.1.01.05	BSZ 7, energetische Sanierung			260.000	
2810	1.100.28.1.0.01.08	Altes Rathaus/Sanierung Fassade und Ertüchtigung Brandschutz und Elektro	800.000		250.000	
3650	1.100.36.5.0.01.01.18	Kindertagesstätte Stötteritzer Straße, Sanierung Freifläche			1.700.000	
3650	1.100.36.5.0.01.01.18	Kindertagesstätte Kunzestraße, Entwässerung Freifläche, Sanierung Gebäudedrainage			420.000	
1113	1.100.11.1.3.04.02.02	Neues Rathaus: Paternoster Revision (Ketten, Polygonräder etc.)	480.000			
1113	1.100.11.1.3.04.02.02	Rathaus Leutzsch: Sanierung Sanitärstrang ehemals Friseur			500.000	
5530	1.100.55.3.0.01	Kapelle Sellerhausen	250.000			
5520	1.100.55.2.0.01	Beseitigung baulicher Schäden in der Wölbleitung der Nördl. Rietzschke, Bauausführung	50.000		350.000	
Gesamt:			8.687.500	0	8.141.000	0

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	Euro					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2017	-16.550.625					
2018	-25.003.475	-43.388.500				
2019	-184.099.103	-112.498.700	-54.430.000			
2020		-38.580.950	-91.616.400	-125.530.000		
2021			-231.648.154	-59.124.000	-21.293.550	
2022				-203.013.400	-237.775.800	-280.813.650
Summe:	-225.653.203	-194.468.150	-377.694.554	-387.667.400	-259.069.350	-280.813.650
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	81.700.000	295.801.000	84.771.300	135.000.000	114.300.000	101.900.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2021

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2022	2023	2024	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
11	Innere Verwaltung	7.0001708.701	Software	3.000.000	700.000	0	3.700.000
12	Sicherheit und Ordnung	7.0000162.710	bewegliches AV	2.615.450	2.400.000	2.400.000	7.415.450
		7.0000168.700	Feuerwehrzentrum Südwest	400.000	466.000	0	866.000
		7.0000174.710	bewegliches AV	781.600	0	0	781.600
		7.0001904.700	Neubau Rettungswache Nordwest	250.000	0	0	250.000
		7.0001906.700	Komplettsanierung FF Süd Schenkendorfstr	500.000	300.000	0	800.000
		7.0002090.700	IRLS - baul. Invest - Anteil Fw	195.000	0	0	195.000
		7.0002091.700	IRLS - baul. Invest - Anteil RD	195.000	0	0	195.000
		7.0002168.700	Neubau Rettungswache Nordost	600.000	0	0	600.000
		7.0002169.700	Neubau Rettungswache Seehausen	150.000	400.000	0	550.000
21	Schulträger- aufgaben I	7.0000965.700	K.-Heine-Str. 22b, Einrichtg. Gym.	433.450	0	0	433.450
		7.0001059.700	P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.	61.400	0	0	61.400
		7.0001066.700	A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung	475.200	0	0	475.200
		7.0001084.700	H.-Kroch-Schule, Brandschutz	432.000	0	0	432.000
		7.0001085.700	33. Schule, Brandschutz	1.061.700	0	0	1.061.700
		7.0001090.700	J.-Kepler-Schule, Brandschutz	1.338.700	0	0	1.338.700
		7.0001351.700	E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle	694.000	0	0	694.000
		7.0001353.700	GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS	546.300	0	0	546.300
		7.0001361.700	Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.	8.852.600	0	0	8.852.600
		7.0001376.700	Spielplätze Grundschulen	85.800	0	0	85.800
		7.0001483.700	Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule	18.300	0	0	18.300
		7.0001487.700	Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw.	5.100.000	4.300.000	3.000.000	12.400.000
		7.0001491.700	Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau	1.595.400	0	0	1.595.400
		7.0001497.700	Reaktivierung Hainbuchenstr.	2.300.000	0	0	2.300.000
		7.0001498.700	Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw	6.500.000	4.000.000	0	10.500.000
		7.0001499.700	Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS)	1.319.700	0	0	1.319.700
		7.0001502.700	G.-Schumann-Schule als OS	1.923.300	0	0	1.923.300
7.0001503.700	GYM NB 2-F-SH Lützner Str.	2.250.000	0	0	2.250.000		
		7.0001640.700	Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188	817.900	400.000	0	1.217.900

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2021

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2022	2023	2024	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
21	Schulträger- aufgaben I	7.0001643.700	Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg	6.000.000	0	0	6.000.000
		7.0001645.700	Erweiterung Schule Gundorf	1.609.200	1.000.000	0	2.609.200
		7.0001656.700	Neubau 2-FH f. Schule am Weißerplatz	681.400	0	0	681.400
		7.0001657.700	H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS	530.900	0	0	530.900
		7.0001659.700	Sporthalle für Gym. Thomasschule	183.500	0	600.000	783.500
		7.0001669.700	SZ Grünau NW Klinger-Schule H2	560.000	0	0	560.000
		7.0001671.700	SZ Grünau NW Erweiterungsbau	3.370.000	0	0	3.370.000
		7.0001672.700	Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl.	1.766.600	0	2.000.000	3.766.600
		7.0001677.700	Sporthalle OS Ratzelstr.	694.000	0	0	694.000
		7.0001734.700	120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH	10.000.000	1.800.000	0	11.800.000
		7.0001736.700	Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung	81.800	0	0	81.800
		7.0001741.700	GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan.	608.700	200.000	0	808.700
		7.0001746.700	OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle	1.577.100	0	0	1.577.100
		7.0001750.700	Neubau Sporthalle (6 Felder) Ihmelsstr.	852.200	0	0	852.200
		7.0001756.700	W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan.	135.900	0	0	135.900
		7.0001770.700	Neubau 5-züg.Gym+3-Feld-SH/Prager Spitze	19.719.800	25.508.700	0	45.228.500
		7.0001780.700	GS NB Karlsruher Str.	1.143.300	0	0	1.143.300
		7.0001784.700	GS REA Löbauer Str. 46	2.810.400	500.000	0	3.310.400
		7.0001785.700	Lößnig/Marienbrunn, Neubau 3-züg.GS+SH	450.400	0	1.000.000	1.450.400
		7.0001786.700	Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz	183.500	0	600.000	783.500
		7.0001788.700	OS Leipziger Westen	0	0	200.000	200.000
		7.0001790.700	GS NB Torgauer Platz	367.000	0	0	367.000
		7.0001791.700	GS BrandS Großmiltitzer Str.	936.100	0	0	936.100
		7.0001792.700	Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung	1.727.200	0	0	1.727.200
		7.0001793.700	GS SH Löbauer Str. 46	555.400	0	0	555.400
		7.0001844.700	Quartiersschule Ihmelsstraße	4.346.000	0	0	4.346.000
		7.0001935.700	H.-Mann-Schule (komplex)	6.500.000	0	0	6.500.000
7.0001937.700	GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2	1.104.000	200.000	0	1.304.000		
7.0001939.700	E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche	166.800	0	0	166.800		
7.0001941.700	Umrüstung alte Neruda zu einer OS	300.000	0	0	300.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2021

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2022	2023	2024	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
21	Schulträger- aufgaben I	7.0001942.700	G.-Schumann-OS, Neubau 2-FeldSH	0	0	200.000	200.000
		7.0001943.700	OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12	1.104.000	0	0	1.104.000
		7.0001945.700	Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch	10.287.300	9.850.100	7.895.700	28.033.100
		7.0001948.700	2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule	205.900	0	0	205.900
		7.0001950.700	GS NB Hans-Beimler-Str.	1.076.300	0	0	1.076.300
		7.0001951.700	Schule Wiederitzsch - Umnutzung OS-Teil	533.700	0	800.000	1.333.700
		7.0001953.700	Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym	8.500.000	1.500.000	674.200	10.674.200
		7.0001955.700	Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil)	0	0	400.000	400.000
		7.0001956.700	OS Torgauer Platz	0	0	200.000	200.000
		7.0001961.700	A.-v.-Wiedebach-Schule, Komplexsanierung	3.933.950	500.000	0	4.433.950
		7.0001963.700	Erweiterung Neue Nikolaischule	739.100	0	0	739.100
		7.0001967.700	Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen	1.125.000	0	0	1.125.000
		7.0001977.700	Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost)	367.000	0	0	367.000
		7.0001980.700	Neue GS+SH Grünau Uranusstraße	413.700	0	0	413.700
		7.0002010.700	Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str.	129.100	0	0	129.100
		7.0002066.700	GS MZG Volksgartenstr.	1.276.900	0	0	1.276.900
		7.0002149.700	GS ErwB Döllingstr. 25, 24. Schule	1.267.500	0	0	1.267.500
		7.0002156.700	GS EnSan Uranusstr.1, 91.Schule	43.300	0	119.550	162.850
		7.0002157.700	GS EnSan Miltitzer Allee 100.Schule	44.500	0	128.950	173.450
		7.0002158.700	GS EnSan Mannh.Str. 128c F.-Fröbel	44.500	0	128.950	173.450
		7.0002160.700	OS EnSan Zum Wäldchen 4 Paunsdorf	59.800	0	108.950	168.750
		7.0002161.700	GS EnSan Schlehenweg 2, T.-Körner	58.600	0	104.150	162.750
		7.0002162.700	GS EnSan Goldsternstr. 23 B.-Grimm	58.600	0	104.150	162.750
		7.0002163.700	GYM Interim Schönbachstr. Nikolai	591.900	0	0	591.900
		7.0002203.700	46. Schule Kapazitätserweiterung	561.400	0	0	561.400
		7.0002206.700	Hainbuchenstraße Neubau 3-Feld-Halle	820.200	0	0	820.200
		7.0002207.700	GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung	476.400	0	0	476.400
7.0002208.700	GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str.	757.600	0	0	757.600		
7.0002209.700	Mannheimer Str. 6-Feld-Halle	1.640.400	0	0	1.640.400		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2021

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2022	2023	2024	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
22	Schulträger- aufgaben II	7.0001670.700	SZ Grünau NW Fös Grünau	1.810.000	0	0	1.810.000
		7.0002159.700	FÖS EnSan Garskestr. 19 Biedermann	44.500	0	128.950	173.450
		7.0002210.700	Neue Förderschule Lumumbastraße	280.200	0	0	280.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	7.0000876.700	Vorplanung von Kindertagesstätten	459.000	0	0	459.000
		7.0000969.700	Kita Seipelweg 16a/b	200.000	0	0	200.000
		7.0001357.700	Kita Friedrichshafner Straße 147	1.693.300	0	0	1.693.300
		7.0001359.700	Kita Goldsternstraße 21	276.200	0	0	276.200
		7.0001377.700	Spielgeräte Kita	85.300	0	0	85.300
		7.0001459.700	Edmond-Kaiser-Straße 11	818.800	0	0	818.800
		7.0001763.700	Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw.	1.323.400	299.100	0	1.622.500
		7.0001764.700	Kita Tarostr. 7-9 Kapazitätserw.	403.500	0	0	403.500
		7.0001962.700	Kinderheim Liliensteinstraße	226.200	0	0	226.200
		7.0001969.700	Kita Mothesstr. 2, San.+Erw.	290.000	0	300.000	590.000
		7.0001973.700	Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße	2.000.000	0	0	2.000.000
		7.0001991.700	Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung	185.000	0	0	185.000
		7.0002008.700	OFT Lindenthaler Hauptstr. 17, TM-BS	105.400	0	0	105.400
		7.0002051.700	Lastenaufzüge in Kitas	300.000	0	0	300.000
		7.0002054.700	KITA ErsatzNB Krönerstraße 43	2.295.900	0	0	2.295.900
		7.0002055.700	OFT SAN Zum Wäldchen	560.100	0	0	560.100
		7.0002064.700	KITA ENB Hohe Straße	337.200	0	0	337.200
		7.0002183.700	Kita Nordstr. Ersatzneubau	2.376.400	1.815.100	0	4.191.500
		7.0002212.700	Kita Wiesenstr. 20, Mütterzentrum	800.600	0	0	800.600
7.0002217.700	Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau	233.500	0	0	233.500		
7.0002223.700	Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20	169.200	0	0	169.200		
42	Sportförderung	7.0001366.700	Sporthalle Böhlitz-Ehrenberg	1.300.000	0	0	1.300.000
		7.0001652.700	Erneuerung Schulsportanlagen	210.000	0	0	210.000
		7.0001743.700	Alfred-Kunze-Sportpark	480.000	0	0	480.000
		7.0001894.700	Multifunktionsgebäude Nordanlage	100.000	0	0	100.000
		7.0002005.700	Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion	250.000	0	0	250.000
		7.0002174.700	Bau E-Ladesäule	170.000	0	0	170.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2021

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2022	2023	2024	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.0000379.700	Soziale Stadt Leipziger Osten	500.000	0	0	500.000
		7.0000380.700	Stadtumbau Ost	210.000	0	0	210.000
		7.0000381.700	Soziale Stadt Grünau	50.000	0	0	50.000
		7.0000384.700	EU-Programme EFRE Ost	260.000	0	0	260.000
		7.0001475.700	Parkbogen Ost - NSP	1.000.000	0	0	1.000.000
		7.0001569.700	Soziale Stadt Paunsdorf	372.500	0	0	372.500
		7.0001628.740	SSP Leipziger Osten	233.350	0	0	233.350
		7.0001629.740	Stadtumbau Ost	305.000	0	0	305.000
		7.0001635.740	SSP Paunsdorf	314.150	0	0	314.150
52	Bau- und Grundstücks- ordnung	7.0001586.740	Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung	2.000.000	0	0	2.000.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.0000434.700	Planungsmittel Verkehrstechnik	120.000	0	0	120.000
		7.0000435.700	Planungsmittel Verkehrsmanagement	100.000	0	0	100.000
		7.0000454.700	Großverkehrszeichen	90.000	0	0	90.000
		7.0000455.700	Schulwegsicherung	80.000	0	0	80.000
		7.0000474.740	Beteiligung AZV Parthe	50.000	0	0	50.000
		7.0000497.700	Rekonstruktion LSA	600.000	0	0	600.000
		7.0000562.700	Parkeinrichtungen	65.000	0	0	65.000
		7.0000571.700	Einsatz Stellplatzablösebeträge	200.000	0	0	200.000
		7.0000572.700	Radverkehrsprogramm - Klima	1.600.000	0	0	1.600.000
		7.0000573.700	Verkehrswichtige Straßen	850.000	0	0	850.000
		7.0000575.700	Straßen Innenstadt	1.000.000	0	0	1.000.000
		7.0000577.700	Kommunale Brücken	260.000	0	0	260.000
		7.0000579.700	Ingenieurbauwerke	1.205.300	0	0	1.205.300
		7.0000582.700	Brückenplanung	500.000	0	0	500.000
		7.0000583.700	Planung investiver Vorhaben	231.200	0	0	231.200
		7.0000586.700	Anliegerstraßen	500.000	0	0	500.000
		7.0000587.700	Straßenbau in Ortsteilen	400.000	0	0	400.000
7.0000588.700	Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)	400.000	0	0	400.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2021

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2022	2023	2024	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.0000589.700	Erneuerung von Gehwegen	700.000	0	0	700.000
		7.0000636.700	Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst	80.000	0	0	80.000
		7.0000639.700	Deckenbauprogramm	3.350.000	0	0	3.350.000
		7.0000645.700	Neubau LSA	250.000	0	0	250.000
		7.0000655.700	Stadtanteil LVB-Vorhaben	3.500.000	0	0	3.500.000
		7.0001019.700	Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II	1.220.000	0	0	1.220.000
		7.0001026.700	Koordinierung Stadttechnik	200.000	0	0	200.000
		7.0001336.700	Goethesteig/Matzelstraße	100.000	0	0	100.000
		7.0001456.700	Maßnahmen Nordraum	785.000	0	0	785.000
		7.0001587.700	Neubau Karlbrücke	1.770.000	0	0	1.770.000
		7.0001588.700	Brücke über DB Wiederitzscher Straße	500.000	0	0	500.000
		7.0001693.700	Realisierung Verkehrsmanagement	250.000	0	0	250.000
		7.0001985.700	II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke	300.000	0	0	300.000
		7.0001988.700	Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission	500.000	0	0	500.000
		7.0002077.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	0	0	100.000
		7.0002079.710	Maschinen und technische Anlagen	20.000	0	0	20.000
		7.0002080.701	Erwerb immaterielles Vermögen	10.000	0	0	10.000
		7.0002081.710	Erwerb bew. Anlagevermögen	200.000	0	0	200.000
		7.0002117.700	Nahlesteg - II/12	2.500.000	0	0	2.500.000
		7.0002118.700	Brücke Waldstraße (II/27)	500.000	0	0	500.000
		7.0002119.700	Gustav-Esche-Brücke I II/06	500.000	0	0	500.000
		7.0002175.700	RRB Prager Str. (Roseggerstr.)	500.000	0	0	500.000
		7.0002177.700	Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS	20.000	0	0	20.000
		7.0002227.700	Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau	575.000	0	0	575.000
		7.0002228.700	Erschließung Fortuna-Siedlung	500.000	0	0	500.000
		7.0002230.700	Zweinaundorfer Str. (Quittenweg)	100.000	0	0	100.000
		7.0002231.700	Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße	1.000.000	0	0	1.000.000
		7.0002232.700	Erschl. Gebiet "Alte Ortslage Paunsdorf"	700.000	0	0	700.000
7.0002233.700	Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme	142.500	0	0	142.500		
7.0002234.700	Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030"	250.000	0	0	250.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2021

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2022	2023	2024	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.0002235.700	Komb. Ladungsverkehr (KLV) Terminal	200.000	0	0	200.000
		7.0002236.700	Beteiligung bei Investorenvorhaben	500.000	0	0	500.000
55	Naturschutz und Landschaftspflege	7.0000279.700	Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe	2.000.000	0	0	2.000.000
		7.0000281.700	Elstermühlgraben	10.044.404	0	0	10.044.404
		7.0000703.700	Parkanlagen	50.000	0	0	50.000
		7.0001908.700	Programm "Zukunft Stadtgrün"	200.000	200.000	200.000	600.000
		7.0002237.700	Gärtnerunterkunft	900.000	0	0	900.000
		7.0002242.700	Pleißemühlgraben	1.370.000	685.000	0	2.055.000
57	Wirtschaft und Tourismus	7.0000678.700	Revital. Altindustriestandort Seehausen	310.400	0	0	310.400
		7.0001619.700	Strategischer Grunderwerb	9.500.000	0	0	9.500.000
		7.0001925.700	G.-Ellrodt-Str. B-Plan 9.4	500.000	0	0	500.000
		7.0001926.700	Penckstr. (GE Theklfelder B-Plan 40.2)	1.500.000	1.600.000	0	3.100.000
		7.0002201.700	Gleisanschluss Seehausen 2	600.000	500.000	0	1.100.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt				231.648.154	59.124.000	21.293.550	312.065.704

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2022

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2023	2024	2025	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
11	Innere Verwaltung	7.0000203.700	Neues Rathaus/ Stadthaus	300.000	300.000	300.000	900.000
		7.0001708.701	Software	700.000	0	0	700.000
12	Sicherheit und Ordnung	7.0000162.710	bewegliches AV	1.181.000	881.000	0	2.062.000
		7.0000163.710	bewegliches AV	100.000	250.000	0	350.000
		7.0000168.700	Feuerwehrzentrum Südwest	1.134.000	0	0	1.134.000
		7.0000174.710	bewegliches AV	0	540.000	0	540.000
		7.0001904.700	Neubau Rettungswache Nordwest	250.000	1.000.000	500.000	1.750.000
		7.0001906.700	Komplettsanierung FF Süd Schenkendorfstr	800.000	1.700.000	0	2.500.000
		7.0002106.710	Erwerb BGA RD	0	555.500	0	555.500
		7.0002107.710	Erwerb med. Spezialausstattung RD	113.000	129.500	0	242.500
		7.0002108.710	Erwerb Leitstellentechnik IRLS-Fw	0	325.000	0	325.000
		7.0002109.710	Erwerb Leitstellentechnik IRLS-RD	250.000	325.000	0	575.000
7.0002169.700	Neubau Rettungswache Seehausen	500.000	150.000	0	650.000		
21	Schulträger- aufgaben I	7.0001059.700	P.-Robeson-Schule, BS + Teilsan.	376.100	959.700	3.595.800	4.931.600
		7.0001066.700	A.-M.-Bach-Schule, Komplexsanierung	762.400	1.851.500	3.404.200	6.018.100
		7.0001084.700	H.-Kroch-Schule, Brandschutz	776.800	2.774.000	4.318.100	7.868.900
		7.0001085.700	33. Schule, Brandschutz	239.900	135.500	100.100	475.500
		7.0001090.700	J.-Kepler-Schule, Brandschutz	755.300	684.700	506.100	1.946.100
		7.0001351.700	E.-Zeigner-Schule, Neubau 2-Feldhalle	978.700	1.477.300	1.377.000	3.833.000
		7.0001353.700	GS Max-Planck-Str., Umbau zur GS	2.455.400	3.852.300	2.847.500	9.155.200
		7.0001361.700	Neuer Schulstandort Ihmelsstraße Gym.	2.300.000	0	0	2.300.000
		7.0001376.700	Spielplätze Grundschulen	65.200	58.700	76.550	200.450
		7.0001483.700	Uhlandstraße, Umnutzung als Oberschule	4.200	562.900	1.485.000	2.052.100
		7.0001487.700	Neubau 5-züg.OS+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw	3.000.000	7.600.000	3.168.500	13.768.500
		7.0001491.700	Schule Rückmarsdorf, Erweiterungsbau	2.511.300	3.075.800	2.662.300	8.249.400
		7.0001498.700	Neubau 5-züg.Gym+3Feld-SH Dösn.W/Semmelw	8.000.000	13.500.000	3.532.000	25.032.000
		7.0001499.700	Erweiterung Schule am Adler (Auszug GS)	524.600	2.646.600	3.608.400	6.779.600
		7.0001500.700	Neubau 5-züg. Gym.+3-Feld-SH Bremer Str.	0	490.500	1.626.000	2.116.500
7.0001502.700	G.-Schumann-Schule als OS	3.015.600	4.093.800	3.803.400	10.912.800		
7.0001503.700	GYM NB 2-F-SH Lütznr Str.	3.275.000	0	0	3.275.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2022

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2023	2024	2025	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
21	Schulträger- aufgaben I	7.0001640.700	Neubau 4-züg.GS+3F.SH, Tauchaer Str. 188	2.501.600	6.308.900	8.874.700	17.685.200
		7.0001643.700	Ersatzbau W.-Busch-Sch.+SH Gerichtsweg	12.000.000	18.000.000	6.180.150	36.180.150
		7.0001645.700	Erweiterung Schule Gundorf	1.290.300	1.292.800	955.600	3.538.700
		7.0001656.700	Neubau 2-FH f. Schule am Weißeplatz	960.900	1.450.400	1.352.000	3.763.300
		7.0001657.700	H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzg. Räume GS	120.000	67.700	50.000	237.700
		7.0001659.700	Sporthalle für Gym. Thomasschule	489.800	524.200	2.113.800	3.127.800
		7.0001672.700	Ersatzneubau 6-Feld-SH Grünau+Freifl.	2.491.100	1.760.400	3.505.200	7.756.700
		7.0001677.700	Sporthalle OS Ratzelstr.	978.700	1.477.300	1.377.000	3.833.000
		7.0001715.700	OS 20. Schule, NB 2-F-SH+Erw. 1 Zug	0	0	324.000	324.000
		7.0001734.700	120.Schule Ersatzneub.mit Hort+3 Feld SH	10.000.000	7.601.100	4.345.000	21.946.100
		7.0001736.700	Astrid-Lindgren-Schule, San.+Erweiterung	752.100	2.218.200	4.043.000	7.013.300
		7.0001741.700	GS Geschwi.-Scholl-Schule, Komplexsan.	843.200	2.363.800	3.367.000	6.574.000
		7.0001746.700	OS Höltystraße - 2-Feld-Sporthalle	1.488.400	907.900	671.000	3.067.300
		7.0001756.700	W.-Wander-Schule, H2, Komplexsan.	470.900	916.600	2.653.300	4.040.800
		7.0001778.700	Erweiterung Hort der 60. Schule	135.900	263.500	2.138.500	2.537.900
		7.0001780.700	GS NB Karlsruher Str.	1.834.100	4.454.500	8.190.700	14.479.300
		7.0001784.700	GS REA Löbauer Str. 46	2.177.200	1.511.200	1.117.000	4.805.400
		7.0001785.700	Lößnig/Marienbrunn, Neubau 3-züg.GS+SH	943.000	1.095.700	6.291.700	8.330.400
		7.0001786.700	Neubau SH Petrischule + Schule Floßplatz	489.800	524.200	2.113.800	3.127.800
		7.0001787.700	2-Feld-SH 56. Schule	124.600	532.700	1.569.700	2.227.000
		7.0001788.700	OS Leipziger Westen	0	192.400	1.300.800	1.493.200
		7.0001789.700	Neuer Standort im gem.SB Mitte3-Züge,SPH	0	327.000	1.084.000	1.411.000
		7.0001790.700	GS NB Torgauer Platz	794.200	1.746.400	5.243.100	7.783.700
		7.0001791.700	GS BrandS Großmiltitzer Str.	211.600	119.400	88.200	419.200
		7.0001792.700	Fritz-Baumgarten-Schule, Vollsanierung	2.495.800	2.409.400	1.780.900	6.686.100
		7.0001793.700	GS SH Löbauer Str. 46	2.208.400	3.255.100	2.804.500	8.268.000
		7.0001935.700	H.-Mann-Schule (komplex)	5.000.000	350.000	0	5.350.000
7.0001937.700	GS SH 66. Sch., Komarowstr. 2	1.136.200	1.181.700	873.400	3.191.300		
7.0001938.700	Neubau GS + SH Lützschena-Stahmeln	317.000	786.200	2.460.000	3.563.200		
7.0001939.700	E.-Zeigner-Schule,zusätzl.Hortfreifläche	150.900	131.900	97.500	380.300		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2022

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2023	2024	2025	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
21	Schulträger- aufgaben I	7.0001942.700	G.-Schumann-OS, Neubau 2-FeldSH	135.900	381.200	1.712.400	2.229.500
		7.0001943.700	OS SH C.-G.-Frege-Sch., Lidicestr. 12	1.336.200	1.097.600	811.300	3.245.100
		7.0001945.700	Neubau Gym. + 3-Feldhalle Wiederitzsch	0	0	5.836.200	5.836.200
		7.0001948.700	2-Feldhalle F.-Baumgarten-Schule	549.600	1.261.700	2.372.500	4.183.800
		7.0001950.700	GS NB Hans-Beimler-Str.	3.209.100	5.781.800	8.485.100	17.476.000
		7.0001951.700	Schule Wiederitzsch - Umnutzung OS-Teil	573.400	1.018.400	1.992.000	3.583.800
		7.0001952.700	Neubau GS Knauthain und Sporthalle	0	0	453.600	453.600
		7.0001953.700	Schraderhaus/Heinrichstr., Herr. als Gym	1.103.300	4.780.000	4.031.600	9.914.900
		7.0001955.700	Erweiterung 125. Schule (Umnut. GS-Teil)	226.400	428.500	1.260.300	1.915.200
		7.0001956.700	OS Torgauer Platz	0	225.100	1.409.200	1.634.300
		7.0001957.700	Neubau OS Kolmstr.	0	0	589.600	589.600
		7.0001963.700	Erweiterung Neue Nikolaischule	287.000	166.200	122.900	576.100
		7.0001967.700	Brockhausschule, Haus 1, BS-Anpassungen	2.585.000	442.000	0	3.027.000
		7.0001976.700	NO 4, Neubau GS mit SH	317.000	786.200	2.460.000	3.563.200
		7.0001977.700	Neubau GS+SH Anger-Crottendorf (FW Ost)	794.200	1.746.400	5.243.100	7.783.700
		7.0001978.700	Neubau GS+SH Stötteritz Döbelner Str.	317.000	786.200	2.460.000	3.563.200
		7.0001979.700	GS in ehem. Friesenkrankenhaus	190.200	471.700	1.476.000	2.137.900
		7.0001980.700	Neue GS+SH Grünau Uranusstraße	863.600	1.921.100	5.767.400	8.552.100
		7.0002010.700	Ihmelsstr., Sportplatz Wurzener Str.	29.200	16.400	12.200	57.800
		7.0002052.700	GYM EWB Demmeringstr.	226.400	828.500	1.260.300	2.315.200
		7.0002066.700	GS MZG Volksgartenstr.	288.500	162.900	120.400	571.800
		7.0002149.700	GS ErWB Döllingstr. 25, 24. Schule	1.106.000	624.300	461.500	2.191.800
		7.0002156.700	GS EnSan Uranusstr.1, 91.Schule	9.800	119.550	1.243.800	1.373.150
		7.0002157.700	GS EnSan Miltitzer Allee 100.Schule	10.100	128.950	1.298.600	1.437.650
		7.0002158.700	GS EnSan Mannh.Str. 128c F.-Fröbel	10.100	128.950	1.298.600	1.437.650
		7.0002160.700	OS EnSan Zum Wäldchen 4 Paunsdorf	13.500	108.950	1.246.200	1.368.650
		7.0002161.700	GS EnSan Schlehenweg 2, T.-Körner	13.300	104.150	1.258.700	1.376.150
		7.0002162.700	GS EnSan Goldsternstr. 23 B.-Grimm	13.300	104.150	1.258.700	1.376.150
7.0002163.700	GYM Interim Schönbachstr. Nikolai	133.800	75.500	55.800	265.100		
7.0002202.700	Schule am Rabet Komplexsanierung	174.400	432.400	1.353.000	1.959.800		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2022

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2023	2024	2025	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
21	Schulträger- aufgaben I	7.0002203.700	46. Schule Kapazitätserweiterung	466.500	263.300	194.600	924.400
		7.0002204.700	46. Schule Neubau 2-Feld-Halle	0	128.500	736.400	864.900
		7.0002205.700	OS NB Mockau	380.400	943.400	2.952.000	4.275.800
		7.0002206.700	Hainbuchenstraße Neubau 3-Feld-Halle	1.156.600	1.745.900	1.627.400	4.529.900
		7.0002207.700	GYM Leibniz-Schule Innere Sanierung	764.200	1.856.000	3.412.800	6.033.000
		7.0002208.700	GYM Engelsdorf, Ausbau Althener Str.	352.300	198.900	147.000	698.200
		7.0002209.700	Mannheimer Str. 6-Feld-Halle	2.313.200	3.491.800	3.254.800	9.059.800
22	Schulträger- aufgaben II	7.0002159.700	FÖS EnSan Garskestr. 19 Biedermann	10.100	128.950	1.298.600	1.437.650
		7.0002210.700	Neue Förderschule Lumumbastraße	416.500	1.047.900	3.145.900	4.610.300
		7.0002211.700	A.-Schweitzer-Schule Weiterführung Innen	113.200	414.300	954.100	1.481.600
23	Schulträger- aufgaben III	7.0001504.700	BSZ 8+BSZ 11, NB 2-F-SH	124.600	532.700	1.569.700	2.227.000
		7.0001971.700	1-Feldhalle BSZ 1, Dachsstr.	101.900	435.900	1.284.300	1.822.100
		7.0001972.700	BSZ 12, Komplexsan. Rosenowstr. 56	158.500	393.100	1.230.000	1.781.600
27	Kultur und Wissenschaft	7.0002148.710	Erwerb bew. Anlagevermögen (Fahrzeuge)	350.000	0	0	350.000
28		7.0002030.700	Alte Tauchaer Str. 1 Liebertwolkwitz	300.000	0	0	300.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	7.0000759.700	Kita Bornaische Straße 184, Neubau	113.200	449.300	931.400	1.493.900
		7.0000876.700	Vorplanung von Kindertagesstätten	558.800	641.300	1.106.200	2.306.300
		7.0000919.700	KITA freier Träger Breisgaustr. 21 KP II	0	0	32.400	32.400
		7.0000989.700	Kinderheim Breisgaustraße 21 KP II	0	0	32.400	32.400
		7.0001357.700	Kita Friedrichshafner Straße 147	1.378.800	1.147.300	848.000	3.374.100
		7.0001359.700	Kita Goldsternstraße 21	1.420.800	2.397.200	1.771.900	5.589.900
		7.0001377.700	Spielgeräte Kita	77.000	85.600	134.500	297.100
		7.0001459.700	Edmond-Kaiser-Straße 11	1.271.800	1.332.600	985.000	3.589.400
		7.0001568.700	Kita Tarostraße 7/9	0	0	647.900	647.900
		7.0001753.700	Kita Neptunweg 29	0	0	225.800	225.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	7.0001762.700	Kita Schulzeweg 11-13 Kapazitätserw.	0	0	210.600	210.600
		7.0001763.700	Kita Kändlerstr. 11-13 Kapazitätserw.	0	2.296.500	1.697.500	3.994.000
		7.0001847.700	Kita Potschkastraße 50	247.700	1.074.100	1.187.500	2.509.300
		7.0001966.700	Kita Arthur-Nagel-Straße Neubau	0	0	92.900	92.900
		7.0001969.700	Kita Mothesstr. 2, San.+Erw.	669.300	1.433.300	2.084.600	4.187.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2022

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2023	2024	2025	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	7.0001970.700	Kita Koehlerstraße, Neubau	0	0	81.000	81.000
		7.0001973.700	Kita Gerichtsweg/Reichpietschstraße	2.000.000	1.241.500	0	3.241.500
		7.0001991.700	Kita Poetenweg 22, Komplexsanierung	5.100	2.900	503.800	511.800
		7.0001995.700	OFT Völkerfreundschaft, Komplexsanierung	0	0	324.000	324.000
		7.0002008.700	OFT Lindenthaler Hauptstr. 17, TM-BS	23.800	13.500	9.900	47.200
		7.0002051.700	Lastenaufzüge in Kitas	300.000	300.000	300.000	900.000
		7.0002054.700	KITA ErsatzNB Krönerstraße 43	926.300	522.900	386.500	1.835.700
		7.0002055.700	OFT SAN Zum Wäldchen	248.900	140.500	103.800	493.200
		7.0002063.700	KITA NB Wiesenblumenweg	22.700	199.600	1.443.400	1.665.700
		7.0002064.700	KITA ENB Hohe Straße	1.194.600	2.449.300	1.810.500	5.454.400
		7.0002183.700	Kita Nordstr. Ersatzneubau	0	1.059.700	783.200	1.842.900
		7.0002212.700	Kita Wiesenstr. 20, Mütterzentrum	180.900	102.100	75.500	358.500
		7.0002213.700	Kita Koehlerstr. Komplexsanierung Villa	0	0	103.700	103.700
		7.0002214.700	Kita Hannoversche Straße, Ersatzneubau	0	0	186.300	186.300
		7.0002215.700	Kita Poserstraße, Komplexsanierung	0	151.900	1.038.700	1.190.600
		7.0002216.700	Kita Kantatenweg, Komplexsanierung	176.600	901.300	2.940.300	4.018.200
		7.0002217.700	Kita Weißdornstraße, Ersatzneubau	1.479.100	2.469.800	1.825.600	5.774.500
		7.0002218.700	Kita/OFT K.-Tucholsky-Str. 12, Innere S.	0	0	259.200	259.200
		7.0002219.700	Kita Ersatzneubau Haydnstr. 18-20	226.400	1.003.700	1.794.700	3.024.800
		7.0002220.700	Kita Böhlitz-Ehrenberg	0	0	226.800	226.800
		7.0002221.700	Kita Brandiser Str. 20	68.000	346.600	1.130.900	1.545.500
7.0002222.700	Kita Louis-Fürnberg-Str. 21	90.600	705.100	780.300	1.576.000		
7.0002223.700	Einrichtung für HzE Hohe Str. 19-20	504.700	1.172.300	866.600	2.543.600		
7.0002224.700	Einrichtung für HzE Nordstr. 43	0	0	32.400	32.400		
7.0002225.700	OFT Püchauer Str. 4, Komplexsanierung	72.500	426.300	541.800	1.040.600		
42	Sportförderung	7.0001649.700	Grundsanierung Leplaystraße 13	350.000	500.000	0	850.000
		7.0001652.700	Erneuerung Schulsportanlagen	120.000	0	0	120.000
		7.0001743.700	Alfred-Kunze-Sportpark	1.140.000	0	0	1.140.000
		7.0001894.700	Multifunktionsgebäude Nordanlage	300.000	2.000.000	1.000.000	3.300.000
		7.0002005.700	Sozialgebäude Erich-Steinfurth-Stadion	500.000	700.000	0	1.200.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2022

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2023	2024	2025	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
42	Sportförderung	7.0002174.700	Bau E-Ladesäule	85.000	85.000	0	170.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.0000379.700	Soziale Stadt Leipziger Osten	350.000	300.000	0	650.000
		7.0000380.700	Stadtumbau Ost	125.000	0	0	125.000
		7.0000381.700	Soziale Stadt Grünau	350.000	200.000	50.000	600.000
		7.0000384.700	EU-Programme EFRE Ost	20.000	300.000	300.000	620.000
		7.0001475.700	Parkbogen Ost - NSP	2.300.000	3.000.000	0	5.300.000
		7.0001569.700	Soziale Stadt Paunsdorf	100.000	200.000	210.000	510.000
		7.0001628.740	SSP Leipziger Osten	150.000	46.700	0	196.700
		7.0001629.740	Stadtumbau Ost	107.400	169.900	365.150	642.450
		7.0001635.740	SSP Paunsdorf	162.950	176.800	151.800	491.550
		7.0002167.700	Mockau	40.000	200.000	200.000	440.000
52	Bau- und Grundstücks- ordnung	7.0001586.740	Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.0000434.700	Planungsmittel Verkehrstechnik	120.000	120.000	120.000	360.000
		7.0000435.700	Planungsmittel Verkehrsmanagement	100.000	100.000	120.000	320.000
		7.0000454.700	Großverkehrszeichen	90.000	90.000	90.000	270.000
		7.0000455.700	Schulwegsicherung	80.000	80.000	80.000	240.000
		7.0000474.740	Beteiligung AZV Parthe	50.000	50.000	50.000	150.000
		7.0000497.700	Rekonstruktion LSA	600.000	600.000	600.000	1.800.000
		7.0000562.700	Parkeinrichtungen	50.000	50.000	50.000	150.000
		7.0000571.700	Einsatz Stellplatzablösebeträge	200.000	200.000	200.000	600.000
		7.0000572.700	Radverkehrsprogramm - Klima	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.800.000
		7.0000573.700	Verkehrswichtige Straßen	1.865.000	1.915.000	2.400.000	6.180.000
		7.0000575.700	Straßen Innenstadt	1.105.000	700.000	700.000	2.505.000
		7.0000577.700	Kommunale Brücken	1.128.000	1.660.000	800.000	3.588.000
		7.0000579.700	Ingenieurbauwerke	2.026.100	1.979.000	600.000	4.605.100
		7.0000582.700	Brückenplanung	900.000	900.000	900.000	2.700.000
		7.0000583.700	Planung investiver Vorhaben	1.225.000	1.000.000	1.000.000	3.225.000
7.0000584.700	Brücken Autobahn A14	600.000	600.000	0	1.200.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2022

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2023	2024	2025	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.0000586.700	Anliegerstraßen	500.000	400.000	400.000	1.300.000
		7.0000587.700	Straßenbau in Ortsteilen	600.000	400.000	400.000	1.400.000
		7.0000588.700	Straßenbaumaßnahmen (stadtbezirksbez.)	1.100.000	500.000	500.000	2.100.000
		7.0000589.700	Erneuerung von Gehwegen	700.000	700.000	600.000	2.000.000
		7.0000636.700	Ersatzinvestition Verkehrsmanagementsyst	0	80.000	0	80.000
		7.0000639.700	Deckenbauprogramm	5.000.000	4.500.000	4.000.000	13.500.000
		7.0000645.700	Neubau LSA	250.000	250.000	250.000	750.000
		7.0000655.700	Stadtanteil LVB-Vorhaben	4.000.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000
		7.0001019.700	Brücken Georg-Schwarz-Str. I u. II	720.000	217.000	8.500.000	9.437.000
		7.0001026.700	Koordinierung Stadttechnik	200.000	200.000	200.000	600.000
		7.0001336.700	Goethesteig/Matzelstraße	242.000	1.390.000	2.275.000	3.907.000
		7.0001447.700	Ausbau Haltestelle Gorki-/Löbauer Str.	1.955.000	2.000.000	3.500.000	7.455.000
		7.0001587.700	Neubau Karlbrücke	3.350.000	0	0	3.350.000
		7.0001588.700	Brücke über DB Wiederitzscher Straße	3.671.250	1.223.750	0	4.895.000
		7.0001589.700	B87/B6 Kn. Delitzscher/Essener/Lieberman	0	340.000	1.000.000	1.340.000
		7.0001693.700	Realisierung Verkehrsmanagement	200.000	200.000	200.000	600.000
		7.0001984.700	Einrichtung Verkehrsmanagementzentrale	500.000	2.500.000	2.000.000	5.000.000
		7.0001985.700	II/05 Leutzsch-Wahrener-Brücke	300.000	3.375.000	3.375.000	7.050.000
		7.0001988.700	Umsetzung Maßn. Verkehrsunfallkommission	500.000	500.000	500.000	1.500.000
		7.0001999.700	II/11 Gustav-Esche-Brücke II	500.000	3.450.000	0	3.950.000
		7.0002077.710	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	50.000	50.000	180.000
		7.0002079.710	Maschinen und technische Anlagen	20.000	20.000	20.000	60.000
		7.0002080.701	Erwerb immaterielles Vermögen	10.000	10.000	10.000	30.000
		7.0002081.710	Erwerb bew. Anlagevermögen	200.000	200.000	200.000	600.000
		7.0002118.700	Brücke Waldstraße (II/27)	3.900.000	0	0	3.900.000
		7.0002119.700	Gustav-Esche-Brücke I II/06	4.350.000	4.350.000	0	8.700.000
		7.0002176.700	Ausbau Rehbacher Straße	892.800	99.200	0	992.000
		7.0002177.700	Fertigstellg./Entw-pflege Grün AWS	20.000	15.000	15.000	50.000
		7.0002227.700	Kirschbergsiedlung und Siedlung Grünau	385.000	2.240.000	2.230.000	4.855.000
		7.0002228.700	Erschließung Fortuna-Siedlung	500.000	0	0	500.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen als Einzelmaßnahmen 2022

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Objekt	Darstellung in	2023	2024	2025	Gesamt
				Plan	Plan	Plan	Plan
				Euro			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.0002230.700	Zweinaundorfer Str. (Quittenweg)	1.200.000	2.000.000	0	3.200.000
		7.0002231.700	Berliner Straße/ Erich-Weinert-Straße	1.000.000	0	0	1.000.000
		7.0002233.700	Neubau Park&Ride-Plätze HF-Pendlerströme	92.500	460.000	920.000	1.472.500
		7.0002234.700	Ums. "MP Mobilität Nordraum Lpz. 2030"	500.000	500.000	500.000	1.500.000
		7.0002235.700	Komb. Ladungsverkehr (KLV) Terminal	200.000	500.000	1.000.000	1.700.000
		7.0002236.700	Beteiligung bei Investorenvorhaben	500.000	500.000	500.000	1.500.000
55	Naturschutz und Landschafts- pflege	7.0000279.700	Wiederherstellung ehem. Flussläufe Luppe	2.000.000	0	0	2.000.000
		7.0000280.700	Verlängerung Karl-Heine- Kanal	167.000	167.000	167.000	501.000
		7.0000703.700	Parkanlagen	209.100	0	0	209.100
		7.0001233.700	Pleißemühlgraben BA 9 Simson-/Lampestr.	202.100	202.100	202.100	606.300
		7.0001908.700	Programm "Zukunft Stadtgrün"	140.000	140.000	140.000	420.000
57	Wirtschaft und Tourismus	7.0001619.700	Strategischer Grunderwerb	5.000.000	0	0	5.000.000
		7.0001924.700	GE Bismarckstr./G.-Ellrodt-Str.	910.000	0	0	910.000
		7.0001928.700	Klingenstr. (Sanierung / Neubau)	2.000.000	0	0	2.000.000
		7.0002187.700	Sanierung und Erschließung Linkelstraße	6.900.000	0	0	6.900.000
		7.0002192.700	Sanierung/Neub.Wittestr./Frauenhofer Str	2.000.000	0	0	2.000.000
		7.0002200.700	Transformationszentrum f. Energiesysteme	4.851.100	7.108.800	9.000.000	20.959.900
Verpflichtungsermächtigungen gesamt				203.013.400	237.775.800	280.813.650	721.602.850

Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig

sowie der Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

(zu §1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres		Umschuldungen im Haushaltsjahr	
		2020	2021	2021	2022	2021	2022
		Euro					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	102.680.303	241.932.414	0	0
2.	Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	478.190.202	511.970.066	1.016.621.069	1.101.392.369	42.757.000	30.840.000
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.046.687	33.541.412	45.306.536	45.306.536	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	15.381.072	13.925.297	13.096.530	12.282.238	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		548.617.961	559.436.775	1.177.704.438	1.400.913.557	42.757.000	30.840.000
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)						
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		548.617.961	559.436.775	1.177.704.438	1.400.913.557	42.757.000	30.840.000
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	286.304.665	271.440.207	260.449.627	250.588.493		

STELLENPLAN

Haushaltsjahre 2021 und 2022

Angestelltenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamtenplanstellen umgewandelt werden.

Übersicht

- Teil A:** Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Sondervermögen mit Sonderrechnung
- Teil B:** Tariflich Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Sondervermögen mit Sonderrechnung
- Teil C:** Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
nach Produktgruppen
- Teil D:** Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022	nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									kw 2021	kw 2022
Oberbürgermeister	B 10 B 9	1,00	1,00			1,00	1,00			
1. Beigeordneter	B 8	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00		
Beigeordneter	B 7	2,00	2,00			3,00	3,00	2,00		
Beigeordnete	B 6 B 5	5,00	5,00			3,00	3,00	5,00		
	B 2	4,00	4,00			4,00	2,00	3,04		
	A 16	10,00	11,00			9,00	8,00	8,53		
	A 15	15,00	15,00			7,00	7,88	13,04		
	A 14	21,00	21,00			24,00	17,00	17,00		
	A 13	30,75	31,75			20,75	22,55	20,81		
	A 12	40,70	40,70			39,50	38,03	23,90		
	A 11	64,00	63,00			69,75	53,83	28,58		
	A 10	52,65	51,65			59,75	49,60	35,94		
	A 9	255,08	257,08			224,15	181,58	37,23		
	A 8	198,88	216,88			194,00	181,75	22,93		
	A 7	112,58	112,58			128,30	122,83	0,04		
	A 6									
Insgesamt:		813,64	833,64			788,20	693,05	219,04		

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2021/2022

TEIL B: Tariflich Beschäftigte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022			nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)		
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									kw 2021	kw 2022
	AT	25,00	24,00			23,00	24,10	12,76		
	EG 15	92,70	97,70			77,20	69,68	78,35		KW: 1,50 (12)
	EG 14	68,30	68,30			71,30	69,30	52,80		KW: 3,25 (12)
	EG 13	240,90	240,90			218,55	198,60	166,07	KW: 1,00 (12)	KW: 4,00 (12)
	EG 12	329,33	329,33			290,08	284,40	217,27		KW: 2,25 (12)
	EG 11	610,77	612,77			522,13	456,54	391,21		KW: 1,00 (03) , 1,00 (06) , 0,50 (07) , 1,00 (09) , 3,00
	EG 10	310,79	312,79			327,94	281,80	211,92		KW: 1,75 (12)
	EG 9c	414,88	414,88			296,30	282,80	369,24	KW: 1,00 (12)	KW: 3,30 (12)
	EG 9b	519,47	518,47			569,23	458,84	406,21	KW: 1,00 (12)	KW: 5,50 (12)
	EG 9a	785,40	786,40			744,25	702,79	672,41		KW: 2,00 (01) , 18,60 (12)
	EG 8	153,41	152,91			154,52	140,10	124,07		KW: 2,50 (12)
	EG 7	209,72	209,72			196,95	191,83	160,35		KW: 0,25 (12)
	EG 6	458,72	464,47			461,18	395,23	169,62	KW: 0,50 (12)	KW: 2,10 (12)
	EG 5	633,32	642,82			569,65	538,54	453,16		KW: 12,13 (12)
	EG 4	146,70	152,70			217,66	172,85	124,53		KW: 2,00 (12)
	EG 3	19,89	19,89			28,10	28,35	4,00		
	EG 2	5,23	5,23			4,23	8,98	1,88		
	EG 1									
	EG N	35,00	35,00			18,20	19,76			
	P 8	7,55	7,55			5,75	6,80	7,55		
	P 7	1,00	1,00			1,00	1,00			
	P 6									
	P 5									
	S 18	55,46	55,46			50,43	53,10			
	S 17	70,65	70,15			62,20	54,93	18,60	KW: 0,50 (07)	
	S 16	28,70	28,70			23,95	22,90			
	S 15	19,00	19,00			18,50	15,05	7,00		KW: 1,00 (12)
	S 14	131,25	131,25			126,61	119,40	128,25		
	S 13	12,68	12,68			13,03	7,15			
	S 12	128,84	129,84			125,63	106,90	123,85		KW: 17,50 (12)
	S 11 b	55,85	55,85			47,80	38,96	43,70		KW: 0,50 (07) , 9,25 (12)
	S 10									
	S 9						1,88			
	S 8b	42,69	42,69			41,78	34,63	1,00		KW: 3,00 (12)
	S 8a	1.579,27	1.579,27			1.636,07	1.261,66	3,00		
	S 4	37,00	37,00				17,98			
	Insgesamt	7.229,47	7.258,72			6.943,22	6.066,83	3.948,80		

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022			nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf									
	AT	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 15					1,00			
	EG 14								
	EG 13								
	EG 12	2,00	2,00			2,00	2,00		
	EG 11								
	EG 10	2,00	2,00			2,00	2,00		
	EG 9c	1,00	1,00			16,00	1,00		
	EG 9b	16,50	16,50				16,50		
	EG 9a	1,00	1,00				1,00		
	EG 8	4,53	4,53			5,00	4,53		
	EG 7								
	EG 6								
	EG 5	22,54	22,54			4,00	21,80		
	EG 4								
	EG 3	72,25	72,25			225,00	70,74		
	EG 2	39,00	39,00			2,00	38,00		
	EG 1	2,25	2,25				2,25		
	S 8								
Kommunaler Eigenbetrieb Engelsdorf gesamt:		164,07	164,07			258,00	160,82		

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022	nachrichtlich		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Städtisches Klinikum St. Georg									
	AT	1,00	1,00			2,00	1,00		
	EG 15	1,90	1,90			1,00	1,00		
	EG 14	7,34	7,34			4,00	5,37		
	EG 13	9,55	9,55			11,30	9,40		
	EG 12								
	EG 11	1,00	1,00			1,00	0,50		
	EG 10	2,00	2,00			2,00	1,00		
	EG 10a								
	EG 9a	3,00	3,00			2,00	2,00		
	EG 9b	8,80	8,80			8,00	6,80		
	EG 9c								
	EG 8	7,90	7,90			8,10	7,90		
	EG 7	1,00	1,00				1,00		
	EG 6	3,00	3,00			4,00	2,00		
	EG 5	12,35	12,35			8,10	7,56		
	EG 4	0,80	0,80			0,80	0,80		
	EG 3	4,50	4,50			2,00	0,75		
	EG 2	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 1	4,15	4,15			3,70	3,40		
	TV Ärzte	6,00	6,00			4,00	4,28		
	P 15	1,00	1,00			1,00	1,00		
	P 13	5,00	5,00			3,00	5,00		
	P 12	5,00	5,00			2,00	5,00		
	P 11	1,00	1,00			2,00	1,00		
	P 10	1,00	1,00			4,00	1,00		
	P 9	15,10	15,10			12,80	14,93		
	P 8	7,10	7,10				7,00		
	P 7	53,77	53,77			62,00	48,89		
	P 6	29,51	29,51			33,80	27,95		
	P 5	14,15	14,15			18,20	12,83		
	S 15	15,25	15,25			15,30	14,17		
	S 12	39,48	39,48			35,55	33,18		
	S 11b	1,75	1,75			2,80	1,75		
	S 8b	13,65	13,65			2,80	8,33		
	S 8a	4,90	4,90			3,90	4,50		
	S 4	1,75	1,75			4,30	1,75		
Städtisches Klinikum "St.Georg" insgesamt:		284,70	284,70			266,45	244,04		

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022	nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Städtische Behindertenhilfe									
	AT	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 15								
	EG 13	2,00	2,00			2,50	2,50		
	EG 12	1,00	1,00			2,00	4,00		
	EG 11	2,88	2,88			1,50	1,00		
	EG 10	1,37	0,87			1,88	1,88		
	EG 9								
	EG 9a	2,00	2,00			5,50	17,30		
	EG 9b					5,40			
	EG 9c	1,75	1,75				2,83		
	EG 8	21,75	21,75			20,08	15,08		
	EG 7	0,88	0,88			0,87	1,88		
	EG 6	17,50	18,25			19,65	14,84		
	EG 5	8,00	8,00			8,00	8,45		
	EG 4	8,00	8,00			8,00	10,08		
	EG 3	8,87	8,87			9,08	5,83		
	EG 2	8,75	8,75			12,25	7,92		
	EG 1	0,75	0,75			0,75	0,64		
	P 14	1,00	1,00				1,00		
	P 12	1,00	1,00				1,00		
	P 8	44,00	44,00			49,00	41,57		
	P 7	13,30	13,30			14,90	13,23		
	P 6	15,13	15,13			15,13	10,75		
	P 5	17,37	17,37			19,87	28,18		
	S 18	8,75	9,75			10,00	5,00		
	S 17	4,00	5,00			5,00	4,00		
	S 16	1,95	1,95			0,95	0,80		
	S 15	1,83	1,83			1,83	1,00		
	S 12	11,87	11,87			15,87	11,78		
	S 11a	6,75	6,75			8,00	6,75		
	S 9	12,00	21,00			9,00	9,63		
	S 8b	155,55	173,55			176,60	139,79		
	S 8a	89,50	89,50			88,63	75,58		
	S 6								
	S 4	16,38	16,38			17,37	19,10		
Städtische Behindertenhilfe insgesamt:		489,08	518,33			525,21	469,79		

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022	nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Verbund Kommunale Kinder- u. Jugendhilfe (VKKJ)									
	AT	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 15	2,00	2,00			2,00	2,00		
	EG 13	2,00	2,00			1,00	2,00		
	EG 12	1,00	1,00				1,00		
	EG 10	1,50	1,50				1,50		
	EG 9c					1,90			
	EG 9b	7,75	7,75			6,50	7,00		
	EG 8	2,50	2,50			1,75	2,50		
	EG 5	3,75	3,75				1,75		
	EG 4					3,00	3,00		
	EG 3	6,50	6,50			3,00			
	S 18					1,00			
	S 17	2,00	2,00			3,00	2,00		
	S 15	1,00	1,00						
	S 14	37,30	37,30			26,40	24,58		
	S 12	8,00	8,00			2,00	2,90		
	S 11b	6,00	6,00			3,00	8,30		
	S 11a					1,75			
	S 9					10,00			
	S 8b	147,70	150,20			111,95	107,70		
VKKJ insgesamt:		230,00	232,50			177,50	168,98		
Oper									
	AT	2,00	2,00			2,00	2,00		
	EG 15								
	EG 14	2,00	2,00			2,00	2,00		
	EG 13	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 12	3,00	3,00			2,00	3,00		
	EG 11	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 10	3,00	3,00			2,00	3,00		
	EG 9c	1,00	1,00				1,00		
	EG 9b	4,00	4,00			6,95	5,00		
	EG 9a	28,18	28,18			27,09	27,18		
	EG 8	18,78	18,78			20,80	19,80		
	EG 7	33,86	33,86			31,79	36,00		
	EG 6	72,59	72,59			70,41	71,70		
	EG 5	105,08	106,08			107,14	102,66		
	EG 4	24,33	24,33			25,33	24,33		
	EG 3	4,50	4,50			4,50	5,38		
	EG 2	8,48	8,48			8,83	8,48		
	TVK / HTV	286,91	286,91			46,50	46,00		
	NV Bühne	47,00	47,00			284,79	278,52		
Oper insgesamt:		646,71	647,71			644,13	638,05		

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022	nachrichtlich					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Gewandhaus									
	AT	2,00	2,00			2,00	2,00		
	EG 13	2,00	2,00			2,00	2,00		
	EG 12	2,00	2,00			1,88	1,75		
	EG 11	5,00	5,00			6,00	4,75		
	EG 10	5,00	5,00			5,00	4,63		
	EG 9c	4,13	4,13				1,00		
	EG 9b	11,87	11,87			8,75	12,00		
	EG 9a	9,00	9,00			10,00	9,00		
	EG 8	12,63	12,63			16,50	12,73		
	EG 7	4,00	4,00			2,00	4,00		
	EG 6	11,50	11,50			12,63	10,63		
	EG 5	2,88	2,88			2,00	2,60		
	EG 3	2,75	2,75			2,75	2,63		
	TVK/HTV	185,00	185,00			185,00	17,87		
	NV Bühne	19,07	19,07			16,87	179,20		
Gewandhaus insgesamt:		278,83	278,83			273,38	266,79		
Schauspiel									
	AT	2,00	2,00			2,00	2,00		
	EG 12	2,00	2,00			2,00	2,00		
	EG 11	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 10	2,00	2,00			2,00	2,00		
	EG 9c	2,00	2,00			1,00	2,00		
	EG 9b	3,00	3,00			5,00	3,00		
	EG 9a	7,00	7,00			2,00	7,00		
	EG 8	10,00	10,00			13,00	10,00		
	EG 7	6,00	6,00			5,00	6,00		
	EG 6	24,00	24,00			28,00	24,00		
	EG 5	39,00	39,00			34,00	39,00		
	EG 4	9,00	9,00			9,00	9,00		
	NV Bühne	84,00	84,00			87,00	84,00		
Schauspiel insgesamt:		191,00	191,00			191,00	191,00		

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022	nachrichtlich					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Theater der Jungen Welt									
	AT	2,00	2,00			2,00	2,00		
	EG 10	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 9b	1,00	1,00			2,00	1,00		
	EG 9a	2,00	2,00			1,00	2,00		
	EG 8	4,00	4,00			4,00	4,00		
	EG 7	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 6	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 5	6,00	6,00			6,00	6,00		
	EG 4	2,00	2,00			1,00	2,00		
	EG 3								
	EG 2	1,00	1,00			2,00	1,00		
	NV Bühne	34,00	35,00			34,00	36,00		
Theater der JW insgesamt:		55,00	56,00			55,00	57,00		
Musikschule "J. S. Bach"									
	AT								
	EG 15	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 12	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 11	3,00	3,00			3,00	3,00		
	EG 10	18,50	18,50			18,10	17,48		
	EG 9b	53,60	54,68			54,20	53,46		
	EG 9a	4,90	4,90			5,70	4,81		
	EG 8	1,00	1,00				1,00		
	EG 7	1,00	1,00			1,00	0,95		
	EG 6	1,00	1,00			1,00	1,00		
	EG 5	1,00	1,00			1,00	1,00		
Musikschule "J. S. Bach" insgesamt:		86,00	87,08			86,00	84,70		

1 Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	2 Entgeltgruppe	3 Stellen 2021	3a Stellen 2022	nachrichtlich		6 Zahl der Stellen 2020	7 Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	8 davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
				4 mit Zulage	5 Leerstellen				kw 2021	kw 2022
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Stadtreinigung Leipzig										
	AT	2,00	2,00			2,00	2,00			
	EG 14	3,00	3,00			3,00	3,00			
	EG 13	1,00	1,00			1,00	1,00			
	EG 12	5,00	5,00			4,00	4,88			
	EG 11	9,50	9,50			10,75	7,50			
	EG 10	12,70	12,70			12,00	10,75			
	EG 9c	7,00	7,00			2,00	6,88			
	EG 9b	13,50	13,50			19,00	12,50			
	EG 9a	43,90	43,90			36,00	40,82			
	EG 8	16,00	16,00			13,00	15,00			
	EG 7	10,00	10,00			10,00	9,00			
	EG 6	60,69	60,69			58,03	57,68			
	EG 5	261,33	261,33			252,93	257,95			KW 1,00 (12)
	EG 4	70,02	70,02			60,55	67,93			
	EG 3	285,07	285,07			198,39	271,89			KW 3,00 (12)
	EG 2Ü									
	EG 2	15,20	15,20			115,90	13,35			
	S 11a	0,88	0,88			1,00	0,87			
Stadtreinigung insgesamt:		816,79	816,79			799,55	783,00			

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022	nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Teil A:	813,64	833,64	788,20	693,05	219,04
Teil B:	7.229,47	7.258,72	6.943,22	6.066,83	3.948,80

Teil A+B insgesamt:	8.043,11	8.092,36	7.731,42	6.759,88	4.167,84
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil A:					
Teil B:	3.242,18	3.277,01	3.276,22	3.064,17	

Teil A+B insgesamt:	3.242,18	3.277,01	3.276,22	3.064,17	
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Zusammenfassung

Teil A:	813,64	833,64	788,20	693,05	219,04
Teil B:	10.471,65	10.535,73	10.219,44	9.131,00	3.948,80

Gesamtsumme:	11.285,29	11.369,37	11.007,64	9.824,05	4.167,84
---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produktgruppe	Gliederungsplan Teil C 2021	Stellen für 2021	Beamte																					
			B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
111	Verwaltungssteuerung und -service	1611,47	1,00		1,00	2,00	5,00					1,00	5,00	8,00	8,30	12,00	18,70	9,00	6,00	3,50	1,00			
121	Statistik und Wahlen	21,70													1,70									
122	Ordnungsangelegenheiten	640,01												2,00		4,00	3,00	6,15	9,90	26,78	20,00			
125	IRLS	117,20													1,00		1,00	11,00		72,00	2,00			
126	Brandschutz	477,06													0,72	1,72	1,00	5,94	10,10	17,41	10,72	143,97	166,80	79,72
127	Rettungsdienst	119,37													0,24	0,24			1,70	0,30	0,24	2,88	7,15	32,82
128	Katastrophenschutz	10,00													0,04	0,04		0,06	0,20	0,29	0,04	0,15	0,05	0,04
211	Grundschulen	82,77												0,04										
215	Mittelschulen	47,08												0,02										
217	Gymnasien, Kollegs	44,38												0,01										
221	Förderschulen	61,25												0,01					0,01			0,01		
231	Berufliche Schulen	43,82												0,01										
241	Schülerbeförderung	3,23																						
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,07																						
243	Sonstige schulische Aufgaben	44,36													0,25					1,00				
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	108,04																						
253	Zoologische und Botanische Gärten																							
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	11,09																						
261	Theater																							
262	Musikpflege	34,77																						
263	Musikschulen																							
271	Volkshochschule	35,08																1,00						
272	Bibliotheken	124,91												1,00					1,00					
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13,43																						
291	Förderung v. Kirchengem. / sonst. Religionsgem.	0,10																						
311	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)	74,96														0,80			1,37	8,20				
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende	280,33														0,10			1,00	6,07	2,20			
313	Hilfen für Asylbewerber	112,06														1,00				1,09	0,20	1,00		
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	29,87																		0,08				
315	Soziale Einrichtungen	37,12															0,75		0,15	0,20				
331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	9,87														0,10				0,02				
341	Unterhaltsvorschussleistungen	45,72													0,02	0,35			1,00		1,00			
343	Betreuungsleistungen	22,52																		0,02				
344	Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge	0,17																						
345	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8,65																		0,04				
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	104,60													0,01	0,13			0,12	2,00		1,00		
361	Förd. v. Kind. i. Kitas / Tagespfll. u. Übern. EB	14,82																	0,55	0,24		0,48		
362	Jugendarbeit	13,97													0,01					0,01				
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	284,69													0,10	0,42				6,22	1,80			
364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	73,22														0,10				0,46				
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1853,48													0,50				0,80	0,44	0,05		0,39	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	25,85													0,01				0,12					
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9,24													0,01				0,08		0,02			
411	Krankenhäuser																							
414	Gesundheitspflege	181,15														1,00	1,00	2,00				2,00		
421	Förderung des Sports	16,45																	0,50					
424	Sportsstätten und Bäder	92,55																	0,50					
511	Räuml. Planungs u. Entwicklungsmaßnahmen	204,00													1,00	1,00			1,00		0,14			
512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	81,15														1,00	2,00	2,00		0,75				
521	Bau- und Grundstücksordnung	81,88														0,50				2,00		1,00		
522	Wohnungsbauförderung	20,86																	0,25		0,04	0,20		
523	Denkmalschutz und -pflege	26,37														0,50						1,00		
531	Elektrizitätsversorgung																							
532	Gasversorgung																							

Teil C. - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produktgruppe	Gliederungsplan	tariflich Beschäftigte																									
		Teil C 2021	AT	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	EG N	P 15	P 14	P 13	P 12	P 11	
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	46	45	46	47		
111	Verwaltungssteuerung und -service	5,00	18,00	19,00	99,95	89,25	189,60	90,81	200,50	90,90	142,33	85,55	59,65	72,27	250,35	109,93	1,00	0,88									
121	Statistik und Wahlen		1,00	2,00	6,00	3,00	3,00			3,00	2,00																
122	Ordnungsangelegenheiten	2,07	6,58	5,00	3,30	2,15	17,83	23,30	34,90	87,54	189,90	12,69	53,16	35,88	92,38		1,50										
125	IRLS				1,00	1,00	5,10				20,00				0,60						2,50						
126	Brandschutz				0,45	1,80	7,11	3,30	2,00	5,75	5,58	2,56	6,44	1,17	2,80												
127	Rettungsdienst	1,00		1,00	0,50	1,15	5,23	3,40	2,00	2,58	4,17	1,22	7,16	11,74	0,15												
128	Katastrophenschutz				0,05	0,05	1,56	4,30	2,00	0,30	0,21	0,08	0,40	0,09	0,05												
211	Grundschulen	0,08	0,23	0,07	0,07	0,74	5,93	0,89	1,29	4,36	2,64	1,26	0,16	64,48	0,53												
215	Mittelschulen	0,04	0,12	0,04	0,03	0,35	2,74	0,44	0,34	2,98	1,22	0,63	0,08	37,78	0,27												
217	Gymnasien, Kollegs	0,03	0,07	0,03	0,02	0,25	1,98	0,42	0,26	1,20	1,08	0,53	0,06	38,26	0,18												
221	Förderschulen	0,02	0,05	0,08	0,02	0,19	1,65	0,35	0,17	0,97	1,16	0,34	0,17	18,85	0,24												
231	Berufliche Schulen	0,01	0,03	0,21	0,01	0,54	0,80	0,20	0,09	0,47	0,47	0,25	0,02	27,69	1,27												
241	Schülerbeförderung			0,07			0,34				2,75				0,07												
242	Fördermaßnahmen für Schüler						0,01	0,03			0,02	0,01															
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,51	0,16	0,42	3,31	1,90	1,60	11,08	6,73	2,66	4,19	7,19	0,06	0,18	3,12												
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4,32		3,00	21,65	1,40	26,77	7,54	8,45	6,10	6,65	4,25	4,32	8,25	4,34	1,00											
253	Zoologische und Botanische Gärten																										
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	0,42			0,60	0,10	5,85	0,10	0,16	0,47	2,55		0,42		0,42												
261	Theater																										
262	Musikpflege	1,06	1,00			0,25	2,16	4,21	0,16	4,80	1,50	2,25	1,06		1,02	4,80	0,75										
263	Musikschulen																										
271	Volkshochschule		1,00		4,00	12,25	1,00	2,75	1,00	1,00	1,00	1,00	6,83	1,25	1,00												
272	Bibliotheken			1,00	2,00		13,00	9,00	2,00	38,51	1,00	4,00	3,00	1,92	41,38	4,50		1,60									
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,19			0,40	1,45	5,52	2,06	0,26	0,50	1,45		0,19		0,51	0,90											
291	Förderung v. Kirchengem. / sonst. Religionsgem.	0,01					0,02			0,02	0,03			0,01		0,01											
311	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)	0,30	0,06	0,06	0,60	2,27	1,17	5,30	32,79	1,04	7,12		0,30	0,04	5,95	0,19											
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1,06	0,16		1,03	1,23	16,21	27,34	2,62	88,02	77,45	2,00	26,56	21,00	3,24	3,04											
313	Hilfen für Asylbewerber	0,05	0,30	3,03	1,09	5,24	3,30	1,95	19,32	21,20	34,60	2,70	1,30	2,95	7,84	3,05											
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,05	0,01	0,01	0,49	0,63	0,25	1,58	0,50	12,50	0,50		0,05		1,18	0,04											
315	Soziale Einrichtungen	0,23	0,08	0,15	0,25	0,48	1,75	0,88	0,53	2,90	3,50	0,10	0,22	0,01	1,96	1,08	2,00										
331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtsplege	0,04	0,30		0,37	0,14	0,04	0,47	1,04	6,00	0,42		0,05		0,28												
341	Unterhaltsvorschußleistungen	0,03	0,02	0,21	0,02	0,08	0,31	1,14	1,23	21,58	15,98	0,03	0,06	0,18	2,48												
343	Betreuungsleistungen	0,04	0,01		0,02	0,48	0,08	0,18	0,01	0,01	2,13		0,04		1,08	0,02											
344	Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge	0,04			0,01	0,04		0,03	0,01				0,04														
345	Leistungen für Bildung und Teilhabe				0,03	0,08	0,12	0,05	1,02		0,25		6,92		0,08	0,02											
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,14	0,37	0,31	0,06	2,30	0,56	3,79	1,25	17,70	60,70	2,03	0,16	1,18	3,95	6,84											
361	Förd. v. Kind. i. Kitas / Tagespfll. u. Übern. EB	0,01		0,32	0,01	0,03	0,16	0,04	0,55	1,68	10,25	0,01	0,02	0,06	0,41												
362	Jugendarbeit	0,01	0,25	0,02	0,01	0,03	5,89	0,04	1,87	5,18	0,06	0,01	0,02	0,06	0,50												
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,25	1,49	0,79	0,30	2,07	10,59	8,70	31,79	18,74	3,38	1,00	1,23	2,50	15,83												
364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,05	0,14	0,16	0,04	0,19	1,33	0,31	3,23	5,26	0,40	0,05	0,10	0,30	2,44												
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,90	0,87	1,27	0,14	2,38	11,27	10,59	9,37	5,60	22,23	1,18	1,60	2,28	4,19												
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,02	0,06		0,01	0,05	0,91	0,08	3,36	0,23	7,07	0,14	0,04	0,12	0,13												
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01	0,21		3,75	0,02	0,56	0,03	0,25	0,15	0,09	1,09	0,02	0,06	0,39												
411	Krankenhäuser																										
414	Gesundheitspflege		39,70	8,05	5,75	1,50	4,95	2,00	1,00	1,80	28,90	2,00	1,50	24,50	32,85	0,40	1,50	1,00									
421	Förderung des Sports	0,50				3,20	2,05	1,10	2,20	0,20	2,00	1,15	0,50	0,15	2,50	0,40											
424	Sportstätten und Bäder	0,50		1,00		0,80	1,95	2,90	3,80	7,80	10,00	1,85	0,50	3,85	49,50	7,60											
511	Räuml. Planungs u. Entwicklungsmaßnahmen	1,02	7,07	7,95	33,27	64,61	41,98	9,77	6,95	4,10	7,38	1,15	3,15	4,13	8,33												
512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		1,00			8,50	24,50	6,00	1,00		31,20	0,50	2,00	0,70													
521	Bau- und Grundstücksordnung			3,50	6,00	22,90	20,25	7,00	2,00		3,50	1,50	0,50		11,23												
522	Wohnungsbauförderung	0,09	0,01	0,05	0,06	2,06	6,62	0,27	1,33	0,11	9,13	0,05	0,09	0,05	0,43	0,02											
523	Denkmalschutz und -pflege			1,50	9,00	3,50		1,00		5,00	0,50	0,50	0,50		3,37												
531	Elektrizitätsversorgung																										
532	Gasversorgung																										

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produktgruppe	Gliederungsplan Teil C 2021	tariflich Beschäftigte																	Erläuterungen		
		P 10	P 9	P 8	P 7	P 6	P 5	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8b		S 8a	S 4
1	2	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68
111	Verwaltungssteuerung und -service										1,00				1,00			1,00	2,00		
121	Statistik und Wahlen																				
122	Ordnungsangelegenheiten																				
125	IRLS																				
126	Brandschutz																				
127	Rettungsdienst																				
128	Katastrophenschutz																				
211	Grundschulen																				
215	Mittelschulen																				
217	Gymnasien, Kollegs																				
221	Förderschulen							0,88	2,88	1,90					0,61			30,69			
231	Berufliche Schulen													11,75							
241	Schülerbeförderung																				
242	Fördermaßnahmen für Schüler																				
243	Sonstige schulische Aufgaben																				
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																				
253	Zoologische und Botanische Gärten																				
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung																				
261	Theater																				
262	Musikpflege				1,00			1,00										6,40	1,35		
263	Musikschulen																				
271	Volkshochschule																				
272	Bibliotheken																				
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege																				
291	Förderung v. Kirchengem. / sonst. Religionsgem.																				
311	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)								1,00					5,00	1,40						
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende																				
313	Hilfen für Asylbewerber										0,85										
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX														12,00						
315	Soziale Einrichtungen								1,00		1,15			12,00	1,00				4,75		
331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege														0,60						
341	Unterhaltsvorschußleistungen																				
343	Betreuungsleistungen								1,00					17,40							
344	Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge																				
345	Leistungen für Bildung und Teilhabe																				
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																				
361	Förd. v. Kind. i. Kitas / Tagespfli. u. Übern. EB																				
362	Jugendarbeit																				
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								12,79			124,25		24,45	16,00						
364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer								2,21		2,00	7,00		47,45							
365	Tageseinrichtungen für Kinder							53,58	49,17	26,80	13,00		12,68	4,18	5,25		4,60	1571,17	37,00		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit													3,00	10,50						
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													2,00	0,50						
411	Krankenhäuser																				
414	Gesundheitspflege				7,55				0,60		1,00			1,00	7,60						
421	Förderung des Sports																				
424	Sportsstätten und Bäder																				
511	Räuml. Planungs u. Entwicklungsmaßnahmen																				
512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																				
521	Bau- und Grundstücksordnung																				
522	Wohnungsbauförderung																				
523	Denkmalschutz und -pflege																				
531	Elektrizitätsversorgung																				
532	Gasversorgung																				

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produkt- gruppe	Gliederungsplan		Beamte																						
	Teil C 2021	Stellen für 2021	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
533	Wasserversorgung	2,79															0,02								
534	Fernwärmeversorgung																								
535	Kombinierte Versorgung																								
537	Abfallwirtschaft																								
538	Abwasserbeseitigung	2,79															0,02								
541	Gemeindestraßen	196,16															0,30								
542	Kreisstraßen	8,60															0,06								
543	Staatsstraßen	4,21															0,03								
544	Bundesstraßen	8,60															0,06								
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,30																							
546	Parkeinrichtungen	3,91															0,02								
547	Öffentlicher Personennahverkehr																								
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																								
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulträger	42,97															2,20								
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	65,00													1,00										
552	Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	41,94														1,00									
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	74,12															1,00	0,75							
554	Naturschutz und Landschaftspflege	24,68											0,50				1,00								
555	Land- und Forstwirtschaft	27,48												1,00	1,00	1,00		3,00							
561	Umweltschutzmaßnahmen	87,62												0,50	1,00		1,00	1,00							
571	Wirtschaftsförderung	79,35																							
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	11,85																							
575	Tourismus	4,00																							
Stadtverwaltung gesamt		8043,11	1,00		1,00	2,00	5,00					4,00	10,00	15,00	21,00	30,75	40,70	64,00	52,65	255,08	198,88	112,58			
571	Komm. Eigenbetrieb Engelsdorf	164,07																							
315	Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe	489,08																							
367	Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe	230,00																							
411	Städtisches Klinikum "St. Georg"	284,70																							
261	Oper Leipzig	646,71																							
262	Gewandhaus zu Leipzig	278,83																							
261	Schauspiel Leipzig	191,00																							
261	Theater der Jungen Welt	55,00																							
263	Musikschule „Johann Sebastian Bach“	86,00																							
	Stadtreinigung Leipzig	816,79																							
537	Abfallwirtschaft	183,12																							
545	Straßenreinigung und Winterdienst	287,63																							
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	346,04																							
Sondervermögen mit Sonderrechnung gesamt:		3.242,18																							
gesamt		11.285,29	1,00		1,00	2,00	5,00					4,00	10,00	15,00	21,00	30,75	40,70	64,00	52,65	255,08	198,88	112,58			

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produktgruppe	Gliederungsplan								tariflich Beschäftigte																
	Teil C 2021	AT	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	EG N	P 15	P 14	P 13	P 12	P 11
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	46	45	46	47
533	Wasserversorgung	0,01	0,01		0,03	0,52	1,53	0,03	0,02	0,02		0,02	0,02	0,02	0,54										
534	Fernwärmeversorgung																								
535	Kombinierte Versorgung																								
537	Abfallwirtschaft																								
538	Abwasserbeseitigung	0,01	0,01		0,03	0,52	1,53	0,03	0,02	0,02		0,02	0,02	0,02	0,54										
541	Gemeindestraßen	0,66	4,25		12,50	20,73	31,20	12,21	10,23	18,15	10,80	4,65	7,35	50,13	13,00										
542	Kreisstraßen	0,03	0,19		0,56	0,88	1,25	0,54	0,46	0,81	0,48	0,21	0,33	2,23	0,57										
543	Staatsstraßen	0,01	0,09		0,28	0,44	0,61	0,27	0,23	0,40	0,24	0,10	0,16	1,12	0,23										
544	Bundesstraßen	0,03	0,19		0,56	0,88	1,25	0,54	0,46	0,81	0,48	0,21	0,33	2,23	0,57										
545	Straßenreinigung und Winterdienst					0,30																			
546	Parkeinrichtungen	0,01	0,01		0,04	0,22	0,03	0,04	0,02	1,03	2,00	0,03	0,03	0,03	0,40										
547	Öffentlicher Personennahverkehr																								
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																								
549	Sonstige Leistungen der Straßenbausträger	0,10	0,60		3,58	3,21	7,52	1,67	0,26	2,47	14,95	0,32	1,02	1,29	2,78				1,00						
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,55	0,83	0,55	1,65	12,65	18,43	11,60		3,40	5,76	1,25	0,55	4,16	2,62										
552	Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,36	0,72	0,60	2,76	5,55	22,94	1,61		0,60	2,88	0,35	0,42	0,25	1,58	0,32									
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,10	3,23		2,27	6,64	1,25	0,05	10,55	32,12	0,87	13,14	0,75							
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,21	0,38	0,05	1,01	4,50	2,83	6,14	4,98	1,00	0,14	0,20	0,27	0,06	1,09	0,32									
555	Land- und Forstwirtschaft	0,10	0,02	0,10	0,10	0,35	0,30	0,20		4,22	1,42	0,20	0,10	0,05	14,32										
561	Umweltchutzmaßnahmen	0,73	1,00	1,65	6,23	16,75	39,35	6,21	2,00	1,50	1,70	0,75	2,11	1,05	1,73	1,36									
571	Wirtschaftsförderung	2,00	4,00	5,00	5,00	19,00	25,70	9,00	3,90	1,00	0,75		2,00	1,00	1,00										
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen				0,85		0,60	0,75	0,95	0,85	3,55		4,30												
575	Tourismus										3,00	1,00													
Stadtverwaltung gesamt		25,00	92,70	68,30	240,90	329,33	610,77	310,79	414,88	519,47	785,40	153,41	209,72	458,72	633,32	146,70	19,89	5,23		35,00					
571	Komm. Eigenbetrieb Engelsdorf	1,00				2,00		2,00	1,00	16,50	1,00	4,53		22,54		72,25	39,00	2,25							
315	Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe	1,00			2,00	1,00	2,88	1,37	1,75		2,00	21,75	0,88	17,50	8,00	8,00	8,87	8,75	0,75			1,00		1,00	
367	Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe	1,00	2,00		2,00	1,00		1,50		7,75		2,50			3,75		6,50								
411	Städtisches Klinikum "St. Georg"	1,00	1,90	7,34	9,55		1,00	2,00		8,80	3,00	7,90	1,00	3,00	12,35	0,80	4,50	1,00	4,15		1,00		5,00	5,00	1,00
261	Oper Leipzig	2,00		2,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	4,00	28,18	18,78	33,86	72,59	105,08	24,33	4,50	8,48							
262	Gewandhaus zu Leipzig	2,00			2,00	2,00	5,00	5,00	4,13	11,87	9,00	12,63	4,00	11,50	2,88		2,75								
261	Schauspiel Leipzig	2,00				2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	7,00	10,00	6,00	24,00	39,00	9,00									
261	Theater der Jungen Welt	2,00						1,00		1,00	2,00	4,00	1,00	1,00	6,00	2,00		1,00							
263	Musikschule „Johann Sebastian Bach“		1,00			1,00	3,00	18,50		53,60	4,90	1,00	1,00	1,00	1,00										
	Stadtreinigung Leipzig	2,00		3,00	1,00	5,00	9,50	12,70	7,00	13,50	43,90	16,00	10,00	60,69	261,33	70,02	285,07	15,20							
537	Abfallwirtschaft	0,28		1,00	0,14	1,42	2,63	3,36	0,70	1,05	14,88	2,84	1,40	19,91	89,66	13,02	21,55	9,16							
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,68		1,00	0,34	1,02	1,53	4,27	3,70	3,55	12,38	7,04	3,40	9,84	59,48	46,00	129,48	3,62							
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1,04		1,00	0,52	2,56	5,34	5,07	2,60	8,90	16,64	6,12	5,20	30,94	112,19	11,00	134,04	2,42							
Sondervermögen mit Sonderrechnung gesamt:		14,00	4,90	12,34	17,55	17,00	23,38	49,07	16,88	120,02	100,98	99,09	57,74	191,28	461,93	114,15	384,44	73,43	7,15		1,00	1,00	5,00	6,00	1,00
gesamt		39,00	97,60	80,64	258,45	346,33	634,15	359,86	431,76	639,49	886,38	252,50	267,46	650,00	1.095,25	260,85	404,33	78,66	7,15	35,00	1,00	1,00	5,00	6,00	1,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produktgruppe	Gliederungsplan	tariflich Beschäftigte																	Erläuterungen			
		Teil C 2021																				
1	2	P 10	P 9	P 8	P 7	P 6	P 5	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a	S 4	68	
533	Wasserversorgung																					
534	Fernwärmeversorgung																					
535	Kombinierte Versorgung																					
537	Abfallwirtschaft																					
538	Abwasserbeseitigung																					
541	Gemeindestraßen																					
542	Kreisstraßen																					
543	Staatsstraßen																					
544	Bundesstraßen																					
545	Straßenreinigung und Winterdienst																					
546	Parkeinrichtungen																					
547	Öffentlicher Personennahverkehr																					
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																					
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulträger																					
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																					
552	Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen																					
553	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
554	Naturschutz und Landschaftspflege																					
555	Land- und Forstwirtschaft																					
561	Umweltschutzmaßnahmen																					
571	Wirtschaftsförderung																					
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen																					
575	Tourismus																					
Stadtverwaltung gesamt				7,55	1,00			55,46	70,65	28,70	19,00	131,25	12,68	128,84	55,85			42,69	1579,27	37,00		
571	Komm. Eigenbetrieb Engelsdorf																					
315	Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe			44,00	13,30	15,13	17,37	8,75	4,00	1,95	1,83			11,87		6,75	12,00	155,55	89,50	16,38		
367	Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe								2,00		1,00	37,30		8,00	6,00			147,70				
411	Städtisches Klinikum "St. Georg"	1,00	15,10	7,10	53,77	29,51	14,15				15,25			39,48	1,75			13,65	4,90	1,75	TV Ärzte VKA: 6,00	
261	Oper Leipzig																					NV Bühne: 286,93; TVK/HTV: 47,00
262	Gewandhaus zu Leipzig																					NV Bühne: 19,07; TVK/HTV: 185,00
261	Schauspiel Leipzig																					NV Bühne: 84,00
261	Theater der Jungen Welt																					NV Bühne: 34,00
263	Musikschule „Johann Sebastian Bach“																					
	Stadtreinigung Leipzig																	0,88				
537	Abfallwirtschaft																	0,12				
545	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,30				
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																	0,46				
Sondervermögen mit Sonderrechnung gesamt:		1,00	15,10	51,10	67,07	44,64	31,52	8,75	6,00	1,95	18,08	37,30		59,35	7,75	7,63	12,00	316,90	94,40	18,13		
gesamt		1,00	15,10	58,65	68,07	44,64	31,52	64,21	76,65	30,65	37,08	168,55	12,68	188,19	63,60	7,63	12,00	359,69	1.673,67	55,13		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produktgruppe	Gliederungsplan		Stellen												Beamte											
	Teil C 2022	für 2022	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
111	Verwaltungssteuerung und -service	1620,47	1,00		1,00	2,00	5,00				1,00	5,00	8,00	8,30	13,00	18,70	8,00	6,00	3,50	1,00						
121	Statistik und Wahlen	31,70											1,70													
122	Ordnungsangelegenheiten	640,01										1,00	2,00		4,00	3,00	6,15	8,90	28,78	38,00						
125	IRLS	117,20												1,00		1,00	11,00		72,00	2,00						
126	Brandschutz	477,06									0,72		1,72	1,00	5,94	10,10	17,41	10,72	143,97	166,80	79,72					
127	Rettungsdienst	119,37									0,24		0,24			1,70	0,30	0,24	2,88	7,15	32,82					
128	Katastrophenschutz	10,00									0,04		0,04		0,06	0,20	0,29	0,04	0,15	0,05	0,04					
211	Grundschulen	84,02										0,04														
215	Mittelschulen	48,33										0,02														
217	Gymnasien, Kollegs	45,63										0,01														
221	Förderschulen	62,50										0,01					0,01			0,01						
231	Berufliche Schulen	45,07										0,01														
241	Schülerbeförderung	3,23																								
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,07																								
243	Sonstige schulische Aufgaben	47,36										0,25						1,00								
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	108,04																								
253	Zoologische und Botanische Gärten																									
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	11,09																								
261	Theater																									
262	Musikpflege	34,77																								
263	Musikschulen																									
271	Volkshochschule	35,08														1,00										
272	Bibliotheken	124,91										1,00					1,00									
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13,43																								
291	Förderung v. Kirchengem. / sonst. Religionsgem.	0,10																								
311	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)	74,96												0,80			1,37	8,20								
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende	280,33												0,10		1,00	6,07	2,20								
313	Hilfen für Asylbewerber	112,06												1,00			1,09	0,20	1,00							
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	29,87															0,08									
315	Soziale Einrichtungen	37,12													0,75		0,15	0,20								
331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	9,87											0,10				0,02									
341	Unterhaltsvorschussleistungen	45,72										0,02		0,35			1,00		1,00							
343	Betreuungsleistungen	22,52																0,02								
344	Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge	0,17																								
345	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8,65																0,04								
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	104,60										0,01		0,13			0,12	2,00		1,00						
361	Förd. v. Kind. i. Kitas / Tagespfll. u. Übern. EB	14,82															0,55	0,24		0,48						
362	Jugendarbeit	14,47										0,01						0,01								
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	285,19										0,10		0,42			6,22	1,80								
364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	73,22												0,10				0,46								
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1853,48										0,50				0,80	0,44	0,05		0,39						
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	25,35										0,01				0,12										
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9,24										0,01				0,08		0,02								
411	Krankenhäuser																									
414	Gesundheitspflege	196,15										1,00		1,00	2,00				2,00							
421	Förderung des Sports	16,60															0,50									
424	Sportstätten und Bäder	95,40															0,50									
511	Räuml. Planungs u. Entwicklungsmaßnahmen	204,40										1,00	1,00			1,00		0,14								
512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	81,15											1,00	2,00	2,00	0,75										
521	Bau- und Grundstücksordnung	81,88											0,50					1,00								
522	Wohnungsbauförderung	22,46														0,25		0,04	0,20							
523	Denkmalschutz und -pflege	26,37											0,50						1,00							
531	Elektrizitätsversorgung																									
532	Gasversorgung																									

Teil C. - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produktgruppe	Gliederungsplan	tariflich Beschäftigte																							
		AT	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	EG N	P 15	P 14	P 13	P 12	P 11
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	46	45	46	47
111	Verwaltungssteuerung und -service	5,00	18,00	19,00	100,95	89,25	189,60	90,81	200,50	91,90	142,33	85,55	59,65	71,77	254,85	112,93	1,00	0,88							
121	Statistik und Wahlen		1,00	2,00	6,00	3,00	3,00	2,00		3,00	10,00														
122	Ordnungsangelegenheiten	1,07	6,58	5,00	3,30	2,15	17,83	23,30	35,90	85,54	171,90	12,69	53,16	35,88	92,38		1,50								
125	IRLS				1,00	1,00	5,10				20,00				0,60						2,50				
126	Brandschutz				0,45	1,80	7,11	3,30	2,00	5,75	5,58	2,56	6,44	1,17	2,80										
127	Rettungsdienst	1,00		1,00	0,50	1,15	5,23	3,40	2,00	2,58	4,17	1,22	7,16	11,74	0,15							32,50			
128	Katastrophenschutz				0,05	0,05	1,56	4,30	2,00	0,30	0,21	0,08	0,40	0,09	0,05										
211	Grundschulen	0,08	0,23	0,07	0,07	0,74	5,93	0,89	1,29	4,36	2,64	1,26	0,16	65,73	0,53										
215	Mittelschulen	0,04	0,12	0,04	0,03	0,35	2,74	0,44	0,34	2,98	1,22	0,63	0,08	39,03	0,27										
217	Gymnasien, Kollegs	0,03	0,07	0,03	0,02	0,25	1,98	0,42	0,26	1,20	1,08	0,53	0,06	39,51	0,18										
221	Förderschulen	0,02	0,05	0,08	0,02	0,19	1,65	0,35	0,17	0,97	1,16	0,34	0,17	20,10	0,24										
231	Berufliche Schulen	0,01	0,03	0,21	0,01	0,54	0,80	0,20	0,09	0,47	0,47	0,25	0,02	28,94	1,27										
241	Schülerbeförderung			0,07			0,34					2,75			0,07										
242	Fördermaßnahmen für Schüler						0,01	0,03				0,02	0,01												
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,51	0,16	0,42	3,31	1,90	1,60	11,08	6,73	2,66	4,19	7,19	0,06	0,18	3,12	3,00									
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4,32		3,00	21,65	1,40	26,77	7,54	8,45	6,10	6,65	4,25	4,32	8,25	4,34	1,00									
253	Zoologische und Botanische Gärten																								
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	0,42			0,60	0,10	5,85	0,10	0,16	0,47	2,55		0,42		0,42										
261	Theater																								
262	Musikpflege	1,06	1,00			0,25	2,16	4,21	0,16	4,80	1,50	2,25	1,06		1,02	4,80	0,75								
263	Musikschulen																								
271	Volkshochschule		1,00		4,00	12,25	1,00	2,75	1,00	1,00	1,00	1,00	6,83	1,25	1,00										
272	Bibliotheken			1,00	2,00		13,00	9,00	2,00	38,51	1,00	4,00	3,00	1,92	41,38	4,50		1,60							
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,19			0,40	1,45	5,52	2,06	0,26	0,50	1,45		0,19		0,51	0,90									
291	Förderung v. Kirchengem. / sonst. Religionsgem.	0,01					0,02		0,02	0,03			0,01		0,01										
311	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)	0,30	0,06	0,06	0,60	2,27	1,17	5,30	32,79	1,04	7,12		0,30	0,04	5,95	0,19									
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1,06	0,16		1,03	1,23	16,21	27,34	2,62	88,02	77,45	2,00	26,56	21,00	3,24	3,04									
313	Hilfen für Asylbewerber	0,05	0,30	3,03	1,09	5,24	3,30	1,95	19,32	21,20	34,60	2,70	1,30	2,95	7,84	3,05									
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,05	0,01	0,01	0,49	0,63	0,25	1,58	0,50	12,50	0,50		0,05		1,18	0,04									
315	Soziale Einrichtungen	0,23	0,08	0,15	0,25	0,48	1,75	0,88	0,53	2,90	3,50	0,10	0,22	0,01	1,96	1,08	2,00								
331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtsplege	0,04	0,30		0,37	0,14	0,04	0,47	1,04	6,00	0,42		0,05		0,28										
341	Unterhaltsvorschußleistungen	0,03	0,02	0,21	0,02	0,08	0,31	1,14	1,23	21,58	15,98	0,03	0,06	0,18	2,48										
343	Betreuungsleistungen	0,04	0,01		0,02	0,48	0,08	0,18	0,01	0,01	2,13		0,04		1,08	0,02									
344	Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge	0,04			0,01	0,04		0,03	0,01				0,04												
345	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,04			0,03	0,08	0,12	0,05	1,02		0,25		6,92		0,08	0,02									
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,14	0,37	0,31	0,06	2,30	0,56	3,79	1,25	17,70	60,70	2,03	0,16	1,18	3,95	6,84									
361	Förd. v. Kind. i. Kitas / Tagespfli. u. Übern. EB	0,01		0,32	0,01	0,03	0,16	0,04	0,55	1,68	10,25	0,01	0,02	0,06	0,41										
362	Jugendarbeit	0,01	0,25	0,02	0,01	0,03	5,89	0,04	1,37	6,18	0,06	0,01	0,02	0,06	0,50										
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,25	1,49	0,79	0,30	2,07	10,59	8,70	31,79	18,74	3,38	1,00	1,23	2,50	15,83										
364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,05	0,14	0,16	0,04	0,19	1,33	0,31	3,23	5,26	0,40	0,05	0,10	0,30	2,44										
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,90	0,87	1,27	0,14	2,38	11,27	10,59	9,37	5,60	22,23	1,18	1,60	2,28	4,19										
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,02	0,06		0,01	0,05	0,91	0,08	2,86	0,23	7,07	0,14	0,04	0,12	0,13										
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01	0,21		3,75	0,02	0,56	0,03	0,25	0,15	0,09	1,09	0,02	0,06	0,39										
411	Krankenhäuser																								
414	Gesundheitspflege		44,70	8,05	5,75	1,50	4,95	2,00	1,00	1,80	38,90	2,00	1,50	24,50	32,85	0,40	1,50	1,00							
421	Förderung des Sports	0,50				3,20	2,05	1,10	2,20	0,20	2,55	0,60	0,50	0,15	2,65	0,40									
424	Sportsstätten und Bäder	0,50		1,00		0,80	1,95	2,90	3,80	7,80	10,45	1,40	0,50	3,85	52,35	7,60									
511	Räuml. Planungs u. Entwicklungsmaßnahmen	1,02	7,07	7,95	33,27	64,61	42,38	9,77	6,95	4,10	7,38	1,15	3,15	4,13	8,33										
512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		1,00			8,50	24,50	6,00	1,00		31,20	0,50	2,00	0,70											
521	Bau- und Grundstücksordnung			3,50	6,00	22,90	20,25	7,00	2,00		3,50	1,50	0,50		11,23										
522	Wohnungsbauförderung	0,09	0,01	0,05	0,06	2,06	8,22	0,27	1,33	0,11	9,13	0,05	0,09	0,05	0,43	0,02									
523	Denkmalschutz und -pflege			1,50	9,00	3,50		1,00		5,00	0,50	0,50	0,50		3,37										
531	Elektrizitätsversorgung																								
532	Gasversorgung																								

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produktgruppe	Gliederungsplan	tariflich Beschäftigte																		Erläuterungen
		Teil C 2022																		
		P 10	P 9	P 8	P 7	P 6	P 5	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a	
2	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68
111	Verwaltungssteuerung und -service																			
121	Statistik und Wahlen																			
122	Ordnungsangelegenheiten																			
125	IRLS																			
126	Brandschutz																			
127	Rettungsdienst																			
128	Katastrophenschutz																			
211	Grundschulen																			
215	Mittelschulen																			
217	Gymnasien, Kollegs																			
221	Förderschulen							0,88	2,88	1,90				0,61			30,69			
231	Berufliche Schulen													11,75						
241	Schülerbeförderung																			
242	Fördermaßnahmen für Schüler																			
243	Sonstige schulische Aufgaben																			
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																			
253	Zoologische und Botanische Gärten																			
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung																			
261	Theater																			
262	Musikpflege					1,00			1,00									6,40	1,35	
263	Musikschulen																			
271	Volkshochschule																			
272	Bibliotheken																			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege																			
291	Förderung v. Kirchengem. / sonst. Religionsgem.																			
311	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)								1,00					5,00	1,40					
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende																			
313	Hilfen für Asylbewerber													0,85						
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX														12,00					
315	Soziale Einrichtungen								1,00		1,15			12,00	1,00			4,75		
331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege														0,60					
341	Unterhaltsvorschußleistungen																			
343	Betreuungsleistungen								1,00					17,40						
344	Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge																			
345	Leistungen für Bildung und Teilhabe																			
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
361	Förd. v. Kind. i. Kitas / Tagespfli. u. Übern. EB																			
362	Jugendarbeit																			
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								12,29			124,25		25,45	16,00					
364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer								2,21		2,00	7,00		47,45						
365	Tageseinrichtungen für Kinder							53,58	49,17	26,80	13,00		12,68	4,18	5,25		4,60	1571,17	37,00	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit													3,00	10,50					
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													2,00	0,50					
411	Krankenhäuser																			
414	Gesundheitspflege					7,55			0,60		1,00			1,00	7,60					
421	Förderung des Sports																			
424	Sportsstätten und Bäder																			
511	Räuml. Planungs u. Entwicklungsmaßnahmen																			
512	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																			
521	Bau- und Grundstücksordnung																			
522	Wohnungsbauförderung																			
523	Denkmalschutz und -pflege																			
531	Elektrizitätsversorgung																			
532	Gasversorgung																			

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produktgruppe	Gliederungsplan Teil C 2022	Stellen für 2022	Beamte																				
			B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
533	Wasserversorgung	2,79															0,02						
534	Fernwärmeversorgung																						
535	Kombinierte Versorgung																						
537	Abfallwirtschaft																						
538	Abwasserbeseitigung	2,79															0,02						
541	Gemeindestraßen	196,16															0,30						
542	Kreisstraßen	8,60															0,06						
543	Staatsstraßen	4,21															0,03						
544	Bundesstraßen	8,60															0,06						
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,30																					
546	Parkeinrichtungen	3,91															0,02						
547	Öffentlicher Personennahverkehr																						
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																						
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulträger	41,97															2,20						
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	65,00													1,00								
552	Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	41,94														1,00							
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	74,12													1,00		1,00	0,75					
554	Naturschutz und Landschaftspflege	23,68											0,50				1,00						
555	Land- und Forstwirtschaft	29,48											1,00	1,00	1,00			3,00					
561	Umweltschutzmaßnahmen	87,62											0,50	1,00			1,00	1,00					
571	Wirtschaftsförderung	79,35																					
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	12,35																					
575	Tourismus	4,00																					
Stadtverwaltung gesamt		8092,36	1,00		1,00	2,00	5,00					4,00	11,00	15,00	21,00	31,75	40,70	63,00	51,65	257,08	216,88	112,58	
571	Komm. Eigenbetrieb Engelsdorf	164,07																					
315	Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe	518,33																					
367	Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe	232,50																					
411	Städtisches Klinikum "St. Georg"	284,70																					
261	Oper Leipzig	647,71																					
262	Gewandhaus zu Leipzig	278,83																					
261	Schauspiel Leipzig	191,00																					
261	Theater der Jungen Welt	56,00																					
263	Musikschule „Johann Sebastian Bach“	87,08																					
	Stadtreinigung Leipzig	816,79																					
537	Abfallwirtschaft	183,12																					
545	Straßenreinigung und Winterdienst	287,63																					
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	346,04																					
Sondervermögen mit Sonderrechnung gesamt:		3.277,01																					
gesamt		11.369,37	1,00		1,00	2,00	5,00					4,00	11,00	15,00	21,00	31,75	40,70	63,00	51,65	257,08	216,88	112,58	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produktgruppe	Gliederungsplan								tariflich Beschäftigte																				
	Teil C 2022								EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	EG N	P 15	P 14	P 13	P 12	P 11				
	AT	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	46	45	46	47				
533	Wasserversorgung	0,01	0,01		0,03	0,52	1,53	0,03	0,02	0,02		0,02	0,02	0,02	0,54														
534	Fernwärmeversorgung																												
535	Kombinierte Versorgung																												
537	Abfallwirtschaft																												
538	Abwasserbeseitigung	0,01	0,01		0,03	0,52	1,53	0,03	0,02	0,02		0,02	0,02	0,02	0,54														
541	Gemeindestraßen	0,66	4,25		12,50	20,73	31,20	12,21	10,23	18,15	10,80	4,65	7,35	50,13	13,00														
542	Kreisstraßen	0,03	0,19		0,56	0,88	1,25	0,54	0,46	0,81	0,48	0,21	0,33	2,23	0,57														
543	Staatsstraßen	0,01	0,09		0,28	0,44	0,61	0,27	0,23	0,40	0,24	0,10	0,16	1,12	0,23														
544	Bundesstraßen	0,03	0,19		0,56	0,88	1,25	0,54	0,46	0,81	0,48	0,21	0,33	2,23	0,57														
545	Straßenreinigung und Winterdienst					0,30																							
546	Parkeinrichtungen	0,01	0,01		0,04	0,22	0,03	0,04	0,02	1,03	2,00	0,03	0,03	0,03	0,40														
547	Öffentlicher Personennahverkehr																												
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																												
549	Sonstige Leistungen der Straßenbausträger	0,10	0,60		2,58	3,21	7,52	1,67	0,26	2,47	14,95	0,32	1,02	1,29	2,78														
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,55	0,83	0,55	1,65	12,65	18,43	11,60		3,40	5,76	1,25	0,55	4,16	2,62														
552	Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,36	0,72	0,60	2,76	5,55	22,94	1,61		0,60	2,88	0,35	0,42	0,25	1,58	0,32													
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,10	3,23		2,27	6,64	1,25	0,05	10,55	32,12	0,87	13,14	0,75											
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,21	0,38	0,05	1,01	4,50	2,83	6,14	4,98		0,14	0,20	0,27	0,06	1,09	0,32													
555	Land- und Forstwirtschaft	0,10	0,02	0,10	0,10	0,35	0,30	0,20		4,22	1,42	0,20	0,10	0,05	16,32														
561	Umweltchutzmaßnahmen	0,73	1,00	1,65	6,23	16,75	39,35	6,21	2,00	1,50	1,70	0,75	2,11	1,05	1,73	1,36													
571	Wirtschaftsförderung	2,00	4,00	5,00	5,00	19,00	25,70	9,00	3,90	1,00	0,75		2,00	1,00	1,00														
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen				0,85		0,60	0,75	0,95	0,85	3,55	0,50	4,30																
575	Tourismus										3,00	1,00																	
Stadtverwaltung gesamt		24,00	97,70	68,30	240,90	329,33	612,77	312,79	414,88	518,47	786,40	152,91	209,72	464,47	642,82	152,70	19,89	5,23								35,00			
571	Komm. Eigenbetrieb Engelsdorf	1,00				2,00		2,00	1,00	16,50	1,00	4,53			22,54		72,25	39,00	2,25										
315	Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe	1,00			2,00	1,00	2,88	0,87	1,75		2,00	21,75	0,88	18,25	8,00	8,00	8,87	8,75	0,75				1,00		1,00				
367	Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe	1,00	2,00		2,00	1,00		1,50		7,75		2,50			3,75		6,50												
411	Städtisches Klinikum "St. Georg"	1,00	1,90	7,34	9,55		1,00	2,00		8,80	3,00	7,90	1,00	3,00	12,35	0,80	4,50	1,00	4,15		1,00			5,00	5,00	1,00			
261	Oper Leipzig	2,00		2,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	4,00	28,18	18,78	33,86	72,59	106,08	24,33	4,50	8,48											
262	Gewandhaus zu Leipzig	2,00			2,00	2,00	5,00	5,00	4,13	11,87	9,00	12,63	4,00	11,50	2,88		2,75												
261	Schauspiel Leipzig	2,00				2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	7,00	10,00	6,00	24,00	39,00	9,00													
261	Theater der Jungen Welt	2,00						1,00		1,00	2,00	4,00	1,00	1,00	6,00	2,00			1,00										
263	Musikschule „Johann Sebastian Bach“		1,00			1,00	3,00	18,50		54,68	4,90	1,00	1,00	1,00															
	Stadtreinigung Leipzig	2,00		3,00	1,00	5,00	9,50	12,70	7,00	13,50	43,90	16,00	10,00	60,69	261,33	70,02	285,07	15,20											
537	Abfallwirtschaft	0,28		1,00	0,14	1,42	2,63	3,36	0,70	1,05	14,88	2,84	1,40	19,91	89,66	13,02	21,55	9,16											
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,68		1,00	0,34	1,02	1,53	4,27	3,70	3,55	12,38	7,04	3,40	9,84	59,48	46,00	129,48	3,62											
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1,04		1,00	0,52	2,56	5,34	5,07	2,60	8,90	16,64	6,12	5,20	30,94	112,19	11,00	134,04	2,42											
Sondervermögen mit Sonderrechnung gesamt:		14,00	4,90	12,34	17,55	17,00	23,38	48,57	16,88	121,10	100,98	99,09	57,74	192,03	462,93	114,15	384,44	73,43	7,15						1,00	1,00	5,00	6,00	1,00
gesamt		38,00	102,60	80,64	258,45	346,33	636,15	361,36	431,76	639,57	887,38	252,00	267,46	656,50	1.105,75	266,85	404,33	78,66	7,15	35,00	1,00	1,00	5,00	6,00	1,00				

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes doppisch nach Produktgruppen

Produktgruppe	Gliederungsplan Teil C 2022	tariflich Beschäftigte																	Erläuterungen			
		P 10	P 9	P 8	P 7	P 6	P 5	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8b		S 8a	S 4	
	2	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
533	Wasserversorgung																					
534	Fernwärmeversorgung																					
535	Kombinierte Versorgung																					
537	Abfallwirtschaft																					
538	Abwasserbeseitigung																					
541	Gemeindestraßen																					
542	Kreisstraßen																					
543	Staatsstraßen																					
544	Bundesstraßen																					
545	Straßenreinigung und Winterdienst																					
546	Parkeinrichtungen																					
547	Öffentlicher Personennahverkehr																					
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																					
549	Sonstige Leistungen der Straßenbausträger																					
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																					
552	Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen																					
553	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
554	Naturschutz und Landschaftspflege																					
555	Land- und Forstwirtschaft																					
561	Umweltschutzmaßnahmen																					
571	Wirtschaftsförderung																					
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen																					
575	Tourismus																					
Stadtverwaltung gesamt				7,55	1,00			55,46	70,15	28,70	19,00	131,25	12,68	129,84	55,85			42,69	1579,27	37,00		
571	Komm. Eigenbetrieb Engelsdorf																					
315	Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe			44,00	13,30	15,13	17,37	9,75	5,00	1,95	1,83			11,87		6,75	21,00	173,55	89,50	16,38		
367	Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe								2,00		1,00	37,30		8,00	6,00			150,20				
411	Städtisches Klinikum "St. Georg"	1,00	15,10	7,10	53,77	29,51	14,15				15,25			39,48	1,75			13,65	4,90	1,75	TV Ärzte VKA: 6,00	
261	Oper Leipzig																					NV Bühne: 286,93; TVK/HTV: 47,00
262	Gewandhaus zu Leipzig																					NV Bühne: 19,07; TVK/HTV: 185,00
261	Schauspiel Leipzig																					NV Bühne: 84,00
261	Theater der Jungen Welt																					NV Bühne: 35,00
263	Musikschule „Johann Sebastian Bach“																					
	Stadtreinigung Leipzig																					0,88
537	Abfallwirtschaft																					0,12
545	Straßenreinigung und Winterdienst																					0,30
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																					0,46
Sondervermögen mit Sonderrechnung gesamt:		1,00	15,10	51,10	67,07	44,64	31,52	9,75	7,00	1,95	18,08	37,30		59,35	7,75	7,63	21,00	337,40	94,40	18,13		
gesamt		1,00	15,10	58,65	68,07	44,64	31,52	65,21	77,15	30,65	37,08	168,55	12,68	189,19	63,60	7,63	21,00	380,09	1.673,67	55,13		

Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. EHRENBEAMTE

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl		vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterung
		2021	2022			
Ortsvorsteher		14	14	14		
INSGESAMT		14	14	14	14	

II. BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

Durch geänderte Gesetzgebung im öffentlichen Dienstrecht zum 01.04.2009 ist im Rahmen der neuen Regelungen im Beamtenrecht die Ernennung "zur Anstellung" ersatzlos weggefallen.

III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021		Zahl 2022		vorgesehen im Jahr 2020 Stand 01.10.	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterung
		01.01.	01.10.	01.01.	01.10.			
Brandreferendar/-in	Anwärterbezüge	0	0	0	0	0	0	
Brandoberinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4	2	3	2	3	3	
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	32	40	40	43	32	27	
Lebensmittelkontrolleur/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	0	0	2	2	
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	68	62	62	60	68	63	
Bachelor of Arts / of Science	Ausbildungsvergütung	50	54	54	52	50	35	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	292	332	332	331	292	261	
Arzt/Ärztin in Weiterbildung zum/zur Facharzt/-ärztin für Öffentliches Gesundheits- wesen	E 14 TVöD	2	2	2	2	2	2	
Volontäre/ -innen	Mindestlohn	17	17	17	17	17	12	
Schwerbehindertenpool	E 2 bis E 9 TVöD							
INSGESAMT		465	509	510	507	466	405	

Fraktionszuwendungen

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig

Übersicht über die Fraktionszuwendungen**Teil A: Geldleistungen¹**

(nur Konten: 74231000, 74232000, 74313000, 74313100, 72419160)

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			vorläufiges Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr) 2019	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2020		
		2021	2022	2020		
2		Euro			6	7
1	Fraktion DIE LINKE	462.850,00	463.200,00	376.350,00	355.694,59	beinhaltet Personalkosten, Sachkosten, IT-Ausstattung/Betreuung, UHR
2	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	439.900,00	440.200,00	287.500,00	284.366,43	beinhaltet Personalkosten, Sachkosten, IT-Ausstattung/Betreuung, UHR
3	Fraktion Christlich Demokratische Union (CDU)	369.500,00	369.700,00	288.150,00	351.445,51	beinhaltet Personalkosten, Sachkosten, IT-Ausstattung/Betreuung, UHR
4	AfD-Fraktion	330.250,00	330.600,00	133.600,00	164.512,02	beinhaltet Personalkosten, Sachkosten, IT-Ausstattung/Betreuung, UHR
5	Fraktion Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	283.900,00	284.150,00	353.600,00	326.406,95	beinhaltet Personalkosten, Sachkosten, IT-Ausstattung/Betreuung, UHR
6	Fraktion Freibeuter	172.650,00	172.800,00	129.250,00	117.883,60	beinhaltet Personalkosten, Sachkosten, IT-Ausstattung/Betreuung, UHR

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: DIE LINKE					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2021	Haushaltsjahr (Planjahr) 2022	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2020	mehr (+) weniger (-) in Bezug auf 2020	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.546,20	1.671,66	1.380,20	166,00	Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---		---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---		---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---		---	---	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	11.843,28	11.843,28	9.396,00	2.447,28	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
4.1 Büromöbel und -maschinen	---		---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---		---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.987,48	6.987,48	4.389,00	2.598,48	Reinigung mit Geldleistung abgedeckt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
6. Sonstiges	---		---	---	

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2021	Haushaltsjahr (Planjahr) 2022	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2020	mehr (+) weniger (-) in Bezug auf 2020	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.030,80	1.114,44	1.725,25	-694,45	Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---		---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---		---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---		---	---	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.523,84	14.523,84	8.424,00	6.099,84	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
4.1 Büromöbel und -maschinen	---		---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---		---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.569,08	8.469,08	3.935,04	4.634,04	Reinigung in Geldleistung enthalten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
6. Sonstiges	---		---	---	

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2021	Haushaltsjahr (Planjahr) 2022	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2020	mehr (+) weniger (-) in Bezug auf 2020	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.030,80	1.114,44	1.380,20	-349,40	Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---		---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---		---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---		---	---	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	11.281,68	11.281,68	16.632,00	-5.350,32	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
4.1 Büromöbel und –maschinen	---		---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---		---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.656,16	6.656,16	7.769,15	-1.112,99	Reinigung mit Geldleistung abgedeckt
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
6. Sonstiges	---		---	---	

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2021	Haushaltsjahr (Planjahr) 2022	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2020	mehr (+) weniger (-) in Bezug auf 2020	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.030,80	1.114,44	1.380,20	-349,40	Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---		---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---		---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---		---	---	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.906,84	9.906,84	12.420,00	-2.513,16	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
4.1 Büromöbel und -maschinen	---		---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---		---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.845,08	5.845,08	5.801,64	43,44	Reinigung mit Geldleistung abgedeckt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
6. Sonstiges	---		---	---	

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: AfD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2021	Haushaltsjahr (Planjahr) 2022	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2020	mehr (+) weniger (-) in Bezug auf 2020	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.288,50	1.393,05	690,10	598,40	Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---		---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---		---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---		---	---	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.042,84	9.042,84	5.940,00	3.102,84	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
4.1 Büromöbel und -maschinen	---		---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---		---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.335,32	5.335,32	2.774,64	2.560,68	Reinigung mit Geldleistung abgedeckt
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
6. Sonstiges	---		---	---	

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Übersicht über Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: Freibeuter					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2021	Haushaltsjahr (Planjahr) 2022	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) 2020	mehr (+) weniger (-) in Bezug auf 2020	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	773,10	835,83	1.035,15	-262,05	Personalbewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---		---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---		---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---		---	---	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.511,24	5.511,24	5.940,00	-428,76	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
4.1 Büromöbel und –maschinen	---		---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---		---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.251,64	3.251,64	2.436,48	815,16	Reinigung mit Geldleistung abgedeckt
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---		---	---	mit Geldleistung abgedeckt
6. Sonstiges	---		---	---	

Kennzahlen- Glossar

**zum
Haushaltsplanentwurf
2021/2022**

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Reichweiten in den digitalen Medien	Prozent	Leistung	Die Medienreichweite, im medienwissenschaftlichen und mediensoziologischen Kontext oft einfach nur Reichweite, gibt den Anteil der Zielpersonen an, die durch einen Werbeträger oder durch eine Werbeträgerkombination erreicht werden.
02	Vertrieb Amtsblatt	?	Prozess	
03	Nennung städtischer Themen in Publikationen Dritter	Anzahl	Wirkung	
04	Einführung des Intranets		Prozess	
05	angeschlossene Mitarbeiter beginnend bei Pilotämtern (Q1 2018)	Personen	Prozess	
06	Interaktion der Mitarbeiter		Wirkung	
07				
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Dauer Stellenbesetzungsverfahren	Tage	Prozess	Dauer eines Stellenbesetzungsverfahrens von Beginn des Verfahrens (Ausschreibungsveröffentlichung) bis Abschluss (Zu-/Absage)
02	Anteil Verfahren mit Anforderungsprofil	Prozent	Prozess	Anteil an Gesamtzahl der Stellenbesetzungsverfahren, denen ein Anforderungsprofil zu Grunde liegt. Das Anforderungsprofil beinhaltet dabei die erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen, Kompetenzen und Fähigkeiten, wobei die Fähigkeiten und Kompetenzen näher beschrieben sind.
03	Dienstleistungsqualität	Likert-Wert	Leistung	Zufriedenheit der Ämter mit dem Stellenbesetzungsverfahren, welches das Personalamt als Dienstleistung erbringt. Ausgedrückt wird dies durch den Grad der Zufriedenheit mittels Likert-Skala (von 1 = überhaupt nicht zufrieden, bis 6 = voll und ganz zufrieden).
04	Praxisrelevanz der Personalentwicklungs-Maßnahmen	Likert-Wert	Leistung	Einschätzung des Praxisbezugs der Maßnahmen direkt im Anschluss an eine Maßnahme durch die Teilnehmer/-innen . Ausgedrückt wird dies mittels Likert-Skala (von 1 = überhaupt kein Praxisbezug, bis 6 = sehr hoher Praxisbezug).
05	Anteil interne Besetzung von Führungspositionen	Prozent	Wirkung	Anteil der neu besetzten Führungspositionen (ab Sachgebietsleiterebene mit Führungsverantwortung für mind. 3 Mitarbeiter/-innen), die mit verwaltungsinernen Bewerbern besetzt wurden.
06	Fortbildungsaufwand pro Mitarbeiter	Euro	Prozess	Gesamtstädtischer finanzieller Aufwand für Fortbildungen pro Mitarbeiter
07	Mitarbeiterzufriedenheit	Likert-Wert	Wirkung	Ausgedrückt wird dies durch den Grad der Zufriedenheit mittels Likert-Skala (von 1 = überhaupt nicht zufrieden, bis 6 = voll und ganz zufrieden).
08	Fluktuationsquote	Prozent	Wirkung	Anteil der Mitarbeiter/-innen an Gesamtzahl der Mitarbeiter/-innen, die die Stadtverwaltung aufgrund folgender Gründe verlassen: - Auflösungsvertrag - Eigenkündigung - gebilligter Wechsel innerhalb des öffentl. Dienstes - Probezeitkündigung
09	Krankenstand	Tage/MA	Wirkung	Durchschnittliche Dauer der krankheitsbedingten Abwesenheit von Mitarbeiter/-innen. Nicht erfasst wird Abwesenheit auf Grund erkrankter Kinder oder Pflege von Familienangehörigen.

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl SLA-Überziehungen	Stück	Prozess	<p>Die Qualität einzelner Dienstleistungen der Lecos GmbH wird über die Betriebsleistungsvereinbarung (BLV) in Form von Service Level im Anhang B geregelt. Die entsprechenden Ergebnisse werden mit Hilfe des Betriebsleistungsberichtes (BLB) monatlich dokumentiert (in der Regel bis zum 10. Arbeitstag des Folgemonats).</p> <p>Die Anzahl der SLA-Überziehungen gibt an, wieviele der Vereinbarungen nicht eingehalten werden konnten. Die Berechnung erfolgt mit Hilfe bestimmter Algorithmen (Soll/Ist-Vergleiche von Ticket-Lösungszeiten des User Help Desk (UHD)).</p> <p>Formel: \sum bestimmter Zeitüberschreitungen (Ticketsystem UHD)</p>
02	Hardwareverfügbarkeit	Prozent	Prozess	<p>Die KNZ basiert auf dem monatlichen BLB der Lecos (siehe Kennzahl 01). Mit Hardwareplattform werden alle produktiven Server (physische oder virtuelle) bezeichnet. Es wird laufend die Antwortfähigkeit auf Ebene des Betriebssystems geprüft. Es wird der Mittelwert über die prozentuale Verfügbarkeit aller Systeme ausgegeben.</p> <p>Formel: $\frac{\sum(\text{Zeit Server funktionstüchtig})}{(\sum(\text{Zeit Server funktionstüchtig} + \text{Ausfallzeit}))} * 100$</p>
03	Serviceverfügbarkeit	Prozent	Prozess	<p>Die KNZ basiert auf dem monatlichen BLB der Lecos (siehe Kennzahl 01). Diese KNZ gibt an, ob ein Verfahren tatsächlich von den Nutzern verwendet werden kann. Die Messung erfolgt anhand der gemeldeten Betriebsunterbrechungen (Tickets) während der vereinbarten Servicezeit (Mo-Do 7-17, Fr 7-16 Uhr).</p> <p>Formel: $\frac{\sum(\text{Servicezeiten})}{(\sum(\text{Servicezeiten} + \text{Ausfallzeiten}))} * 100$</p>
04	Anschaffung von Tablets zur mobilen Arbeit der Verwaltung	Stück	Leistung	Zählung der im Berichtszeitraum für Mitarbeiter der SVL angeschafften Tablets zur mobilen Arbeit
05	Einrichtung von WLAN-Accesspoints in Verwaltungsgebäuden	Stück	Leistung	Zählung der im Berichtszeitraum vorhandenen WLAN-Accesspoints in Verwaltungsgebäuden der SVL
06				
07				
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Ø Wartezeit des Bürgers	(Minuten)	Prozess	Gibt die durchschnittliche Wartezeit des Bürgers an, von der Ziehung einer Wartenummer bis zum Aufruf. Die Wartezeit wird derzeit für bestimmte Häuser elektronisch erfasst, die im Steckbrief differenziert dargestellt werden. Formel: Summe der durchschnittliche Wartezeit in ausgewählten Bürgerämtern/ Anzahl ausgewählter Bürgerämter
02	Kundenzufriedenheit	(Prozent)	Wirkung	Mit Hilfe einer permanenten Befragung von Bürgern durch das Amt für Statistik und Wahlen erfasster Wert; ein dauerhaftes Messsystem befindet sich im Aufbau. Die Angaben stammen aus der Kommunalen Bürgerumfrage 2015. Die Fragen lauteten: Wie zufrieden waren Sie bei Ihrem letzten Besuch in einem Bürgeramt mit: der Freundlichkeit der Mitarbeiter/-innen, dem Engagement der Mitarbeiter/-innen, den Öffnungszeiten der Bürgerämter, der Wartezeit im Bürgeramt. Die Antwortmöglichkeiten waren: sehr zufrieden, eher zufrieden, teils/teils, eher unzufrieden, sehr unzufrieden. Die angegebene Prozentzahl in der Tabelle setzt sich aus "sehr zufrieden" und "eher zufrieden" zusammen.
03				
04	Responsivität	(Prozent)	Leistung	Anzahl der zeitgerecht (innerhalb 25 sek) angenommenen Anrufe/Gesamtanzahl der Anrufe je Turnus
05	Quote abschl. beantworteter Anrufe	(Prozent)	Leistung	Anzahl abschließend beantworteter Anrufe/Gesamtanzahl der Anrufe je Turnus
06				
07				
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Termingerechte Erstellung Vorlage des Entwurfs des Doppelhaushalts	Umgesetzt/ nicht umgesetzt	Leistung	Gemäß § 74 SächsGemO muss jede sächsische Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan erlassen. Dabei macht die Stadt Leipzig von der Option Gebrauch, diese für zwei aufeinanderfolgende Jahre, nach Jahren getrennt, gemeinsam zu planen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Methodik zur Haushaltsplanung sowie die jeweilige Terminalschiene zur Erstellung und Vorlage des Haushaltsentwurfes werden vorab durch den Stadtrat beschlossen.
02	Umsetzung des HH-Plans und regelmäßige Erstellung der Finanzberichte	Umgesetzt/ nicht umgesetzt	Leistung	Gemäß § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der beschlossene Haushaltsplan für die Führung der Haushaltswirtschaft der Stadt Leipzig verbindlich. Zudem unterrichtet der Oberbürgermeister gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO den Stadtrat sowie die Rechtsaufsichtsbehörde in der Mitte des Haushaltsjahres zum 30.06. schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan. Ferner resultieren aus den Genehmigungsbescheiden der Rechtsaufsichtsbehörde für die Haushaltssatzungen der Stadt Leipzig regelmäßig weitere Berichtspflichten (etwa zum 30.09. und zum 31.12.) über den Haushaltsvollzug und die voraussichtliche Haushaltsentwicklung.
03	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses	Umgesetzt/ nicht umgesetzt	Leistung	Gemäß § 88 SächsGemO hat die Stadt Leipzig zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. Dieser Jahresabschluss ist gemäß § 88b Abs. 1 SächsGemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen.
04				
05				
06				
07				
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Abbucherquote	Prozent	Prozess	Die Zahlungspflichtigen werden angehalten, zur Begleichung der Forderung am Lastschriftverfahren teilzunehmen. Dadurch Minimierung des Aufwandes für Folgeprozesse (Mahnung, Vollstreckung) und Liquiditätssicherung.
02	Barzahlungsquote	Prozent	Prozess	Forcierung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs (z.B. Überweisung, EC-Zahlungen, Online-Zahlungen). Dadurch wird manueller Buchungsaufwand minimiert.
03	Senkung Forderungsbestände	Mio. Euro	Prozess	Der Forderungsbestand soll durch zielgerichtete, effektive Beitreibungsmaßnahmen und eine kontinuierliche Forderungsbewertung minimiert werden.
04	E-Rechnungsquote	Prozent	Prozess	Im Zuge der technischen Entwicklung arbeiten Unternehmen zunehmend mit Softwarelösungen zur elektronischen Rechnungserstellung. Durch die Annahme elektronischer kreditorischer Eingangrechnungen durch die Stadt Leipzig werden die Effizienzpotentiale einer medienbruchfreien elektronischen Rechnungsbearbeitung erschlossen. Zudem wird die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen in deutsches Recht antizipiert und entsprechende Voraussetzungen geschaffen.
05				
06				
07				
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Zinserträge	Mio. Euro	Prozess	Durch die Zeichnung von Geldanlagen und Ausleihungen an verbundene Unternehmen erzielt die Stadt Leipzig Zinserträge.
02	Zinsaufwand	Mio. Euro	Prozess	Für die Aufnahme von Krediten muss die Stadt Leipzig Zinsen aufwenden. Ferner können in einem Niedrigzinsumfeld Verwarentgelte für Sichteinlagen und kurzfristig verfügbare Geldanlagen anfallen.
03				
04	Schulden je Einwohner	Euro/ Einw.	Wirkung	Gemäß § 73 Abs. 4 SächsGemO i.V.m. §§ 82 und 84 darf die Stadt Leipzig nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörden Kredite für Investitionsmaßnahmen aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zweckmäßig ist. Gemäß Abschnitt A Kap. I Abs. 3 lit. D VwV KommHHWi-Doppik gilt für Kreisfreie Städte im Freistaat Sachsen ein Wert von mehr als 1.400,00 Euro Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner als hohe Verschuldung.
05				
06				
07	Bürgschaftsvolumen	Mio. Euro	Wirkung	Gemäß § 83 Abs. 2 SächsGemO darf die Stadt Leipzig nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde zur Erfüllung Ihrer Aufgaben Bürgschaften übernehmen.
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Planerfüllungsquote Steuereinnahmen	Prozent	Wirkung	Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung v. Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein (§ 3 Abs.1 AO). In Deutschland gibt es Steuerarten, die generell den Gemeinden zustehen. Die wichtigsten sind die Gewerbesteuer, von der allerdings die Gewerbesteuerumlage wiederum an Bund und Länder abgeführt werden muss, sowie die Grundsteuer. Die Höhe der jeweiligen Steuereinnahmen kann bei beiden Steuerarten über den Hebesatz von der Gemeinde beeinflusst werden. Daneben gibt es weitere, weniger bedeutende kommunale Steuern wie Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer. Gemessen wird hier die Erfüllung der Planungsgröße der Einnahmen aus diesen Steuerarten.
02	Planerfüllungsquote Zuweisungen	Prozent	Wirkung	Die (Schlüssel-)Zuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, in dem sie die wichtigste Position darstellt. Die Schlüsselzuweisung ist eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben des Ergebnishaushaltes. Die finanzielle Unterstützung der Gemeinden durch ein Land ist geregelt im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz oder Finanzausgleichsgesetz. Gemessen wird hier die Erfüllung der Planungsgröße der Einnahmen aus diesen Zuweisungen.
03				
04	Hebesatz Gewerbesteuer	Prozent	Prozess	Die Grundformel für die Berechnung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) lautet: $\text{Steuermessbetrag} \times \text{Hebesatz} = \text{Realsteuer}$ Der Hebesatz ist folglich der Faktor, mit dem die Gemeinde auf die Höhe der Realsteuern Einfluss nehmen kann (§ 25 GrStG, § 16 GewStG). Die Ermächtigung dafür ist im Art. 106 Abs. 6 S. 2 Grundgesetz festgeschrieben: „Den Gemeinden ist das Recht einzuräumen, die Hebesätze der Realsteuern im Rahmen der Gesetze festzusetzen.“
05	Hebesatz Grundsteuer B	Prozent	Prozess	siehe Definition Hebesatz Gewerbesteuer
06				
07				
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl waffenrechtlicher Erlaubnisse	Stück	Leistung	Die Kennzahl erfasst die Anzahl der per 31.12. des Berichtsjahres bestehenden waffenrechtlichen Erlaubnisse.
02	Anzahl Verstorbene ohne Angehörige	Personen	Prozess	Die Kennzahl dokumentiert die jährliche Anzahl der Verstorbenen ohne Angehörige der Stadt Leipzig.
03	Anzahl Vorgänge zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit	Stück	Leistung	Die Kennzahl fasst alle Vorgänge zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit zusammen.
04	Anzahl angezeigter Versammlungen unter freiem Himmel	Stück	Prozess	Die Kennzahl dokumentiert die jährliche Anzahl von angemeldeten Versammlungen unter freiem Himmel.
05	Anzahl angezeigter Veranstaltungen	Stück	Prozess	Die Kennzahl dokumentiert alle angezeigten Veranstaltungen im Jahr.
07	Anzahl Graffitibeseitigungen	Stück	Leistung	Die Kennzahl erfasst alle Graffitibeseitigungen im Berichtszeitraum.
08	Anzahl allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Stück	Prozess	Die Kennzahl dokumentiert alle allgemeine Ordnungswidrigkeiten im Berichtszeitraum
09	Anzahl Fundsachen	Stück	Prozess	Die Kennzahl erfasst die Anzahl der jährlich abgegebenen/verwahrten Fundsachen im Fundbüro der Leipzig.
10	Anzahl Ermittlungen Stadtordnungsdienst	Stück	Leistung	Die Kennzahl fasst alle Ermittlungsvorgänge des Stadtordnungsdienstes pro Jahr zusammen.

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	Stück	Prozess	Die Kennzahl erfasst die Anzahl der per 31.12. des Berichtsjahres bestehenden waffenrechtlichen Erlaubnisse.
02	Anzahl Unfallvorgänge	Stück	Wirkung	Die Kennzahl dokumentiert die jährliche Anzahl der Unfallvorgänge die im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens durch die Zentrale Bußgeldbehörde bearbeitet werden.
03				
04	Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	Stück	Prozess	Die Kennzahl dokumentiert die jährliche Anzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr.
05	Anzahl Abschleppmaßnahmen	Stück	Leistung	Die Kennzahl erfasst die jährlichen Abschleppmaßnahmen insgesamt.
06				
07	Anzahl Ermittlungsvorgänge	Stück	Leistung	Die Kennzahl erfasst alle Ermittlungsvorgänge des Stadtordnungsdienstes, die im Rahmen der Ordnungswidrigkeitenverfahren jährlich durchgeführt werden.
08	Anzahl Vollstreckungsvorgänge (rechtskräftige Bußgeldbescheide/ Kostenbescheide)	Stück	Leistung	Die Anzahl dokumentiert alle durchgeführten Vollstreckungsvorgänge, die durch das Sachgebiet Bußgeldrechtlicher Vollzug/Vollstreckung jährlich durchgeführt werden.
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Hilfsfrist Ersteinheit (Minuten; Ø)	Minuten	Wirkung	Die Messung der Hilfsfrist beginnt mit dem Notruf, sie endet mit dem Eintreffen am Einsatzort. Sie beinhaltet demnach die Dispositions-, Ausrücke- und Fahrzeit. Ersteinheit: Ist ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Hubrettungsfahrzeug (Arbeit erfolgt im Rendezvous-System)
02	Hilfsfrist Ergänzungseinheit (Minuten; Ø)	Minuten	Wirkung	Die Messung der Hilfsfrist beginnt mit dem Notruf, sie endet mit dem Eintreffen am Einsatzort. Sie beinhaltet demnach die Dispositions-, Ausrücke- und Fahrzeit. Ergänzungseinheit: Eintreffen von weiteren Einheiten (z.B. Drehleiterfahrzeuge, ggf. Freiwillige FW).
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Erfüllungsgrad Hilfsfrist Notfallrettung (Minuten; Ø)	Minuten	Wirkung	Die Messung der Hilfsfrist beginnt mit dem Notruf, sie endet mit dem Eintreffen am Einsatzort. Die Hilfsfrist setzt sich aus Dispositions-, Ausrücke- und Anfahrtszeit zusammen, ist also von mehreren Produkten abhängig. Erfüllungsgrad: in wie viel Prozent der Einsätze wurde ein definierter Normwert eingehalten. Formel: Summe Einsätze unter Einhaltung der geplanten Hilfsfrist (12,5 Minuten) / sämtliche Einsätze
02				
03				
04	Wartezeit Krankentransport (Minuten; Ø)	Minuten	Wirkung	Anzahl der Minuten im Durchschnitt; Wartezeit: ab Disposition, also nach Beendigung des Notrufes. Formel: Wartezeit über sämtliche Einsätze (Ø)
05				
06				
07	Einsatzbereitschaft Fahrzeuge	Stunden	Prozess	Einsatzbereitschaft Notarzteinsatzfahrzeuge und Krankentransport gemäß Rettungsdienstbereichsplan Formel: Anzahl der Stunden, an denen die Fahrzeuge verfügbar sind (IST)
08	Erfüllungsgrad der Vorhaltung	Prozent	Prozess	Anzahl der Stunden, an denen die Fahrzeuge verfügbar sind (IST) / Soll-Stunden Verfügbarkeit der Fahrzeuge für Notarzteinsätze und Krankentransport
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Notrufannahmequote (%)	Prozent	Leistung	Anzahl der angenommenen Notruf (innerhalb von 60 sec.) an den eingegangenen Notrufen. Notrufe können nur ausgewertet werden , wenn der Anrufer in der Warteschleife landet. Keine Aussage über die Wartezeit.
02				
03				
04	Dispositionszeit Rettungsdienst (%)	Prozent	Leistung	Die Messung der Dispositionszeit beginnt nach Beendigung des Notrufes, sie endet mit der Alarmierung.
05	Erreichungsgrad Notrufannahme und Dispositionszeit Feuerwehr (%)	Prozent	Leistung	Die Messung der Dispositionszeit beginnt nach Beendigung des Notrufes, sie endet mit der Alarmierung.
06				
07				
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Bedarf an Zwei- und Dreifeldsporthallen gemäß Sportprogramm (Anzahl)	Anzahl	Prozess	Ermittlung eines theoretischen Bedarfs am Hallenstunden außerhalb des Schulsports gemäß des Ansatzes im Sportprogramm
02	Städtische Maßnahmen zur Verbesserung der Nutzbarkeit/ Auslastung der Sportfreianlagen (Stück)	Stück	Leistung	
03	Auslastung Belegungszeiten durch Vereine in Sporthallen (Prozent)	Prozent	Prozess	Quotient aus den Zeiten, in denen die Sporthallen durch Vereine/ Verbände/ sonstige (außerhalb des Schulsports) genutzt wurden zur verfügbarer Nutzungszeit
04	Bauzustandsstufe Sporthallen	(Noten 1-4)	Wirkung	Mittelwert aller Sporthallen; Durchschnitt der erfassten Bauzustandsstufen (1 bis 4) über alle Sporthallen im Eigenverantwortungsbereich (inkl. verpachteter Hallen; exkl. Schulsportanlagen) Formel: Summierte Bauzustandsstufen / Anzahl der Objekte
05	Bauzustandsstufe Sportfreiflächen	(Noten 1-4)	Wirkung	Durchschnitt der erfassten Bauzustandsstufen über alle Sportfreiflächen Formel: Summierte Bauzustandsstufen / Anzahl der Objekte
06	Bauzustandsstufe Funktionsgebäude	(Noten 1-4)	Wirkung	Durchschnitt der erfassten Bauzustandsstufen über alle Funktionsgebäude auf Sportfreiflächen (Bauten, meist Sanitär- und Umkleideräume) Formel: Summierte Bauzustandsstufen / Anzahl der Objekte
07	Anteil bewilligter prioritärer Maßnahmen	(Prozent)	Prozess	
08				
09				

Kennzahlenglossar Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Winterdienst und Grünanlagenpflege (EB Stadtreinigung Leipzig)

Nr.	Produktziel	Name der Kennzahl	Einheit	Definition
1	Pünktliche, fachgerechte Abfallentsorgung / Straßenreinigung und Grünanlagenbetreuung	Anzahl Beschwerden Abfallentsorgung	(Stück)	Anzahl der eingegangenen, geprüften und berechtigten Beschwerden (mdl./schriftl.). Hiermit wird eine regelmäßige Überprüfung der Beschwerdeentwicklung (Hinblick Kundenzufriedenheit) dargestellt und gemessen. Darstellung für den Betriebszweig Abfallentsorgung, jeweils unterschieden in Restabfall, Bioabfall, Schadstoffe und Wertstoffhof.
2		Anzahl Beschwerden Straßenreinigung	(Stück)	Anzahl der eingegangenen, geprüften und berechtigten Beschwerden (mdl./schriftl.). Hiermit wird eine regelmäßige Überprüfung der Beschwerdeentwicklung (Hinblick Kundenzufriedenheit) dargestellt und gemessen. Darstellung für den Betriebszweig Straßenreinigung, jeweils unterschieden in Straßenreinigung (masch./manuell), Winterdienst und Papierkorbsorgung.
3		Anzahl Beschwerden Grünanlagen	(Stück)	Anzahl der eingegangenen, geprüften und berechtigten Beschwerden (mdl./schriftl.). Hiermit wird eine regelmäßige Überprüfung der Beschwerdeentwicklung (Hinblick Kundenzufriedenheit) dargestellt und gemessen. Darstellung für den Betriebszweig Grünanlagenentsorgung, jeweils unterschieden in Grünanlagenunterhaltung und Grünanlagenservice.
4	Beratung zur Abfallvermeidung und ordnungsgemäßen Abfalltrennung über das Bürgertelefon „Abfall“ bzw. Allgem. Fachberatung	Anzahl Kontakte mit Fachberatung Abfallentsorgung	(Stück)	Anzahl der Kundenkontakte inkl. Darstellung aller Medien (Telefon, Mail, Direktkontakt). Abbildung der Entwicklung der Kontaktaufnahme (Anteil Telefon- an Gesamtkontakten etc.). Darstellung für den Betriebszweig Abfallentsorgung, jeweils unterschieden in Restabfall, Bioabfall, Schadstoffe und Wertstoffhof.
5		Anzahl Kontakte mit Fachberatung Straßenreinigung	(Stück)	Anzahl der Kundenkontakte inkl. Darstellung aller Medien (Telefon, Mail, Direktkontakt). Abbildung der Entwicklung der Kontaktaufnahme (Anteil Telefon- an Gesamtkontakten etc.). Darstellung für den Betriebszweig Straßenreinigung, jeweils unterschieden in Straßenreinigung (masch./manuell), Winterdienst und Papierkorbsorgung.
6		Anzahl Kontakte mit Fachberatung Grünanlagen	(Stück)	Anzahl der Kundenkontakte inkl. Darstellung aller Medien (Telefon, Mail, Direktkontakt). Abbildung der Entwicklung der Kontaktaufnahme (Anteil Telefon- an Gesamtkontakten etc.). Darstellung für den Betriebszweig Grünanlagenentsorgung, jeweils unterschieden in Grünanlagenunterhaltung und Grünanlagenservice.
7	Leistungsdaten	Gesammelte Wertstoffe je Einwohner (kg)	Einheit (kg/t)	Angabe der gesammelten Wertstoffe im Zusammenhang zu Einwohnern. Darstellung der Entwicklung beider Werte und dessen Verhältnisses.
8		Abfallaufkommen (RA) je Einwohner (kg)	Einheit (kg/t)	Angabe des gesammelten Restabfallmengen im Zusammenhang zu Einwohnern. Darstellung der Entwicklung beider Werte und dessen Verhältnisses.
9		Recyclingquote (Gesamtabfall/ Wertstoffe)	%	Berechnung Recyclingquote. Darstellung des Anteils der wiederverwendbaren, bei der Entsorgung tatsächlich aus dem Abfall recycelten Wertstoffe (Stoffe, welcher einer Wiederverwendung zurückgeführt werden können = Einhaltung Wirtschaftskreislauf).

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl Straßenbäume	(Stück)	Prozess	Anzahl der Straßenbäume aus GRIS/Straßenbaumkataster: Anzahl Bäume (zirka 56 Tsd.); Klassifizierbar nach Eigenschaften wie Baumarten, Altersklassen; leere Baumscheiben (nicht in Kennzahl enthalten) Quelle: Abzug aus dem Straßenbaumkataster
02	Versorgungsgrad öffentliches Grün	(Prozent)	Wirkung	Versorgungsgrad der Einwohner mit einem ausreichenden Anteil von nicht weniger als 6 m ² je Einwohner an einer öffentlichen Grünflächen > 2000 m ² im definierten fußläufigen Einzugsbereich von 250 Meter. Ermittelt als Quotient aus der Zahl der Einwohner der Stadt Leipzig, denen fußläufig erreichbar ein rechnerischer Anteil von nicht weniger als 6 m ² an einer öffentlichen Grünfläche (> 2000 m ²) zur Verfügung steht und der EW-Zahl Leipzigs insgesamt multipliziert mit 100. Quelle: GIS-Auswertung auf Grundlage blockbezogener Einwohnerdaten und Grünflächenkataster
03	Zuwachs öffentliches Grün	(m ²)	Prozess	Saldo aus Zu- und Abgängen im öffentlichen Grün in m ² ; exkl. Stadforsten Quelle: GRIS
04	Anzahl sanierter Spielplätze	(Stück)	Wirkung	Anzahl der im zurückliegenden Berichtsjahr komplett oder teilsanierten Spielplätze aus dem Bestand öffentlicher Spielplätze im öffentlichen Grün (Fachliegenschaft ASG, Eigentum Stadt Leipzig). Ohne Spielplätze in Kleingartenanlagen. Quelle: GRIS
05	Anzahl Aktivitäten zur Teilhabe	(Stück)	Wirkung	Bürgerbeteiligungen bei Planverfahren, bspw. Vorstellung oder Kinderbeteiligung Spielplätze; Diskussionen vor Ort im Planungsverfahren; Präsenz bei Bürgervereinen und -initiativen; Workshops, Parkführungen. Quelle: Kalender Öffentlichkeitsarbeit und Arbeitsplan der Abt. Planung und Bau sowie Verwaltungsabt.
06	Zufriedenheit d. Bürger	(Prozent)	Wirkung	Anteil der Bürgerinnen und Bürger die im Rahmen der repräsentativen kommunalen Bürgerumfrage Zufriedenheit mit dem Angebot von Parks - und Grünanlagen geäußert haben. Quelle: Kommunale Bürgerumfrage der Stadt Leipzig
07				
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Kompensationsfläche Gesamt	Hektar	Prozess	Alle Kompensationsflächen in Kompensationsmaßnahmen, die durch ASG einem Planungsverfahren angeboten wurden Ermittlung der Zahlen aus Datenbank „lkoman“
02	Anzahl umgesetzter Kompensationsmaßnahmen	Stück	Leistung	Anzahl der als Dienstleistung für städtische Maßnahmen oder Dritte umgesetzte Kompensationsmaßnahmen; für Dritte müssen städtebauliche oder Erschließungsverträge vorliegen
03				
04	Revitalisierte Fläche	Hektar	Wirkung	Brachflächen, die einer neuen Nutzung zugeführt wurden Einflussnahme durch ASG: Lenkung von Kompensationsmaßnahme auf Brachflächen und Unterstützung bei Anfragen von Interessent Zeitpunkt der Erfassung: Kenntnisnahme der neuen Nutzung z.B. Eröffnung oder Vor-Ort-Begehung
05	Quote Revitalisierung (Balance aus Grün und Gewässer zu Gewerbe, Soziales, Wohnen in %)	Prozent	Leistung	Revitalisierte Brachflächen für Grün & Gewässer / Revitalisierte Brachflächen für Soziales, Gewerbe und Wohnen Ziel: ausgeglichenes Verhältnis im Sinne der Begrenzung der Flächenversiegelung Formel: (revitalisierte Fläche Grün + revitalisierte Fläche Wasser) / (revitalisierte Fläche Bildung, Gesundheit, Soziales + revitalisierte Fläche Gewerbe + revitalisierte Fläche Wohnen)
06				
07				
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl Projekte WTNK,IGK	Stück	Prozess	Anzahl der Baumaßnahmen-Projekte, die im gemessenen Zeitraum abgeschlossen wurden Es handelt sich um Baumaßnahmen, auf Ebene von Bauabschnitten bzw. Einzelprojekten. WTNK: wassertouristisches Nutzungskonzept TWGK: Tourismuswirtschaftliches Gesamtkonzept IGK: Integriertes Gesamtkontkonzept (übergeordnetes
02	Anzahl Benutzer Anlagen	Personen	Wirkung	Gesamtzahl der Benutzer der beiden Schleusen Connewitz und Cospuden; bestehend aus den Teilmengen Schleusenbenutzer, Benutzer des Fisch-Kanu-Passes sowie Personen, die ihre Boote umtragen. Erfasst durch AGH-Mitarbeiter mittels Zählung mit Zählbögen.
03	Anzahl Boote mit Motor	Stück	Prozess	Anzahl der Boote mit einem Motor (Verbrennungsmotor und E-Motor), mit denen die beiden Schleusen Connewitz und Cospuden befahren werden. Erfasst durch AGH-Mitarbeiter mittels Zählung mit Zählbögen.
04	Anzahl Maßnahmen Hochwasserschutz	Stück	Leistung	Anzahl der Hochwasserschutz-Baumaßnahmen; entsprechend der Vorlagen (mittelfristiges Programm zur Finanzierung von HW-Schutz- und ausgewählten Gewässerentwicklungsmaßnahmen für Gewässer der II. Ordnung in der Stadt Leipzig bis 2025), die in der betrachteten Periode zur Fertigstellung kamen.
05				
06				
07	Anzahl fertiggestellter Maßnahmen nach Wasserrahmen-RL	Stück	Prozess	Anzahl fertiggestellter Maßnahmen (Baumaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen) nach Wasserrahmenrichtlinie, die in der betrachteten Periode zur Fertigstellung kamen.
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	NO ₂ -Konzentration im Jahresmittel	Prozent	Wirkung	
02	Überschreitungstage des Grenzwertes der PM ₁₀ -Konzentration im Tagesmittel	Tage	Wirkung	
03	Rußkonzentration im Jahresmittel	Prozent	Wirkung	Zielwert noch zu benennen
04	Anteil lärmsanierter hoch belasteter Straßenabschnitte (> 67 dB (A) tags / 57 dB (A) nachts	Prozent	Wirkung	
05	Anzahl durch KFZ-Verkehrslärm Betroffener nach Lärmklassen	Personen	Wirkung	Achtung, nicht alle Lärmklassen können hier aufgeführt werden!
06				
07	CO ₂ -Emission oder Endenergieverbrauch (kWh/Jahr/EW)	kWh/Jahr/EW	Wirkung	Für das Jahr 2030 ist ggf. ein neuer Zielwert zu bestimmen
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anteil der Gebiete mit ungünstiger Umwelt- und Lebensqualität (v. a. Stadtklima)	Prozent	Wirkung	Zu entwickelnde Kennzahl
02	Belastung der Bevölkerung	Prozent	Wirkung	Ermittelt im Rahmen der jährlichen kommunalen Bürgerumfrage
03				
04	Anteil des Umweltverbundes am Modalsplit	Prozent	Leistung	Ziel 70 %
05				Nicht Bestandteil der INSEK-Fachkonzepte, gleichwohl ein wichtiges Wirkungsziel aus stadtökologischer Sicht, ist die „Subsidiäre Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen für versiegelnde Nutzungen“. Es ist zu prüfen, ob dieses Wirkungsziel mit der möglichen Kennzahl „Veränderung des Nachverdichtungspotentials im Innenbereich“ in Produkten des Stadtplanungsamtes bereits enthalten ist und wo es ggf. eingeführt werden kann.
06				
07	Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche im Verhältnis zur Änderung der Einwohnerzahl	Prozent	Prozess	Bereits etablierter Indikator
08	Anteil der Versiegelung an der Siedlungs- und Verkehrsfläche	Prozent	Wirkung	Bereits etablierter Indikator
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl Entleihungen pro EW	Stück/EW	Wirkung	Anzahl der Entleihungen von Medien in Freihandaufstellung insgesamt dividiert durch Einwohnerzahl des Bibliotheksorts.
02	Anzahl Besuche pro EW	Stück/EW	Wirkung	Anzahl der Besuche (physisch; Auswertung über Eingangssystem) dividiert durch die Einwohnerzahl des Bibliotheksortes. Dieser Indikator bildet den Stellenwert der Bibliothek als öffentlichem Lern- und Kulturort ab (Vorortnutzung).
03	Anzahl virtuelle Besuche (Visits)	Stück	Wirkung	Virtuelle Besuche absolut: Zahl zusammenhängender Nutzungsvorgänge ("Visits") im Webangebot der Bibliothek
04	Medienetat pro Einwohner	Euro	Prozess	Medienetat insgesamt dividiert durch Einwohnerzahl des Bibliotheksorts Der Medienetat umfasst die Ausgaben für Erwerbung/Medienetat im Berichtsjahr: Ausgaben für Erwerbung von Medieneinheiten einschließlich der Aufwendungen für die laufenden Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements, Einband und den Erwerb von Lizenzen
05	Klassenerfassungsgrad (Kl. 1-6)	Prozent	Leistung	Anzahl erreichter Klassen (Führungen und Veranstaltungen) in Prozent dividiert durch die Anzahl bestehender Klassen im Berichtsjahr (=100%). Anzahl bestehender Schulklassen im Berichtsjahr: Schulklassen Stufe 1-6, Quelle Aju&Fa Anzahl erreichter Schulklassen im Berichtsjahr: erreichte Schulklassen 1-6 Zählung LSB
06	Anz. Veranstaltungen und Führungen pro tsd. EW	Stück/ Tsd. EW	Leistung	Summe aller angebotenen Veranstaltungen im Berichtsjahr (inkl. Führungen, Ausstellungen etc.) dividiert durch Anzahl die Einwohnerzahl des Bibliotheksortes Einwohner: die amtlich erfasste Bevölkerung des Bibliotheksortes (Statistisches Landesamt Freistaat Sachsen zum 1.1. des Berichtsjahres)
07	Anz. Veranstaltungen und Führungen pro VZÄ	Stück/VZÄ	Leistung	Summe aller angebotenen Veranstaltungen im Berichtsjahr (inkl. Führungen, Ausstellungen etc.) dividiert durch Anzahl VZÄ Mitarbeiter VZÄ im Berichtsjahr: Jede ganze Stelle, die das ganze Jahr ohne Unterbrechung besetzt war, zählt 1 VZÄ.
08	Jahresöffnungsstunden pro tsd. EW	Stunden/ Tsd. EW	Prozess	Jahresöffnungsstunden im Berichtsjahr dividiert durch (Einwohnerzahl des Bibliotheksortes : 1000) Aus: Jahresöffnungsstunden im Berichtsjahr: Gesamtzahl der Öffnungszeiten aller Bibliothekseinrichtungen an allen Öffnungstagen im Berichtsjahr (besondere Schließzeiten sind herauszurechnen). Einwohner: die amtlich erfasste Bevölkerung des Bibliotheksortes (Statistisches Landesamt Freistaat Sachsen zum 1.1. des Berichtsjahres)
09	Publikumsfläche pro EW	M²/EW	Prozess	Publikumsfläche (m²) dividiert durch Einwohnerzahl des Bibliotheksorts Aus: Publikumsfläche in qm im Berichtsjahr: Alle dem Publikum zugänglichen Flächen der Bibliotheken für Bibliotheksfunktionen, z.B. Garderobe, Cafeteria, Freihandmagazin, Lesesaal, Veranstaltungsräume. Nicht zu zählen sind hier Flächen eines dem Publikum unzugänglichen Magazins, Büroflächen und Depots von Fahrbibliotheken. Einwohner: die amtlich erfasste Bevölkerung des Bibliotheksortes (Statistisches Landesamt Freistaat Sachsen zum 1.1. des Berichtsjahres)
10	Anz. Veranstaltungen und Führungen ...			Siehe oben

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Wert Neuzugänge Sammlungsbestand	Euro	Leistung	Wert der neu in den Bestand des MdbK aufgenommene Sammlungsobjekte aus Neuerwerbungen und Schenkungen, exklusive (Dauer-)Leihgaben
02	Anzahl Neuzugänge	Stück	Leistung	Anzahl der neu in den Bestand des Museums aufgenommenen Sammlungsobjekte aus Neuerwerbungen und Schenkungen exklusive (Dauer-)Leihgaben
03	Anzahl Digitalisate	Stück	Leistung	Anzahl digitalisierter Objekte durch die Gesamtzahl der Sammlungsobjekte im (Eigen-) Bestand des Museums; zu diesen Objekten liegen Objektinformationen digital vor, die über neue Medien, bspw. über das Internet, recherchierbar sind; Der Prozess der Digitalisierung ist verbindlich gemäß nationalen Standards, wie "Deutsche Digitale Bibliothek" (DDB), und internationalen Standards, wie "Europeana" geregelt. So werden insbesondere Metainformationen zum Objekt normiert hinterlegt (Thesauri), um eine strukturierte Recherche der Objekte gewährleisten zu können. Die unterstützende Software bei den Leipziger Museen sind GOS, MuseumPlus und die Bilddatenbank Cumulus.
04	Anzahl Besucher	Personen	Wirkung	Anzahl der Besucher der Dauerausstellung bzw. des Dauerausstellungsbereiches des MdbK inkl. kostenlose Besucher am Museumstag zuzüglich Anzahl der Besucher der Sonderausstellungen des MdbK inkl. kostenlose Besucher am Museumstag =Anzahl vergebener Tickets im Ticketsystem
05	Anzahl Sonderausstellungen	Stück	Leistung	Anzahl der Sonderausstellungen des Museums, die im gemessenen Zeitraum eröffnet wurden.
06	Anzahl Leihnahmen	Stück	Leistung	Anzahl der Objekte, die für Ausstellungen im Mdbk per vertraglicher Vereinbarung von anderen Museen oder anderen Leihgebern geliehen werden
07	Anzahl Angebote	Stück	Leistung	Anzahl der verschiedenen Angebote, in denen Vermittlungsangebote für verschiedene Zielgruppen durch das Museum konzipiert und erbracht werden. Dazu zählen insbesondere Veranstaltungen, Führungen und Workshops.
08	Anzahl Teilnehmer Angebote	Personen	Wirkung	Gesamtzahl der Teilnehmer an den verschiedenen Angebotsformaten und -programmen des Museums gemessen mit Ticketsystem
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl Kurse	Stück	Leistung	Anzahl der Kurse, die durch die VHS im Berichtsjahr angeboten werden. —> wie soll die Abgrenzung Semester/Berichtsjahr erfolgen??
02	Anzahl Teilnehmende	Personen	Wirkung	
03	Anzahl Unterrichtseinheiten	Stück	Leistung	
04	Anzahl Außenstellen	Stück	Prozess	
05	Weiterbildungsdichte	Prozent	Wirkung	
06	Anzahl Ermäßigungen	Stück	Prozess	
07	Anzahl Beratungen, Konsultationen	Stück	Leistung	
08	Anzahl virtuelle Visits	Stück	Prozess	
09	Anzahl digital unterstützter Bildungsformate	Stück	Leistung	

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl der Besucher	Personen	Wirkung	Anzahl aller Besucher einer Vorstellung entsprechend CTS Ticketsystem, Zählkarten oder geschätzter Besucher. Bei einer Schätzung erfolgt eine Kennzeichnung / Hinweis
02	Auslastung der Vorstellungen	Prozent	Wirkung	Anzahl aller Besucher / im Saalplan festgelegte Kapazität
03	Anzahl der Vorstellungen	Stück	Leistung	
04	Anzahl der Neuproduktionen	Stück	Leistung	Anzahl der Premieren
05	Anteile der Besucher außerhalb PLZ-Bereich 04	Prozent	Prozess	Anzahl Besucher außerhalb PLZ-Bereich 04 /Anzahl aller Besucher; Das Verhältnis wird ermittelt aus allen Besuchern, deren PLZ im CTS-System erfasst ist. Das Verhältnis der mit Adresse erfassten Besucher wird auf die Anzahl aller Besucher (erfasst und nicht-erfasst) übertragen. Eine exakte Berechnung ist nicht möglich.
06	Anzahl der Besucher außerhalb PLZ-Bereich 04	Prozent	Prozess	Anzahl Besucher außerhalb PLZ-Bereich 04; Die Anzahl wird ermittelt aus allen Besuchern, deren PLZ im CTS-System erfasst ist. Das Verhältnis der mit Adresse erfassten Besucher wird auf die Anzahl aller Besucher (erfasst und nicht-erfasst) übertragen. Die Anzahl der Besucher wird aus dem Verhältnis der erfassten Besucher außerhalb und innerhalb des PLZ-Bereiches 04 auf die Gesamtbesucher hochgerechnet. Eine exakte Ermittlung ist nicht möglich.
07	Anzahl der Kooperationsprojekte	Stück	Leistung	Anzahl der Projekte an denen Kooperationspartner beteiligt sind. Nicht Anzahl der damit verbundenen Vorstellungen.
08	Anzahl Musikvermittlungsangebote	Stück	Leistung	Anzahl aller Musikvermittlungsangebote. Alle Veranstaltungen und Vorstellungen.
09	Anzahl Teilnehmer an Vermittlungsangeboten	Personen	Wirkung	Anzahl aller Teilnehmer / Besucher; Auswertung gemäß CTS Ticketsystem, Zählkarten, Schätzungen; Sofern die Anzahl geschätzt wird erfolgt eine Kennzeichnung / Hinweis

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl Besucher gesamt	Personen	Wirkung	Diese Kennzahl erfasst sämtliche Besucher von Eigenveranstaltungen des Gewandhauses im entsprechenden Jahr.
02	Auslastung Große Concerte	Prozent	Wirkung	Diese Kennzahl erfasst die durchschnittliche Auslastung sämtlicher Großen Concerte mit dem Gewandhausorchester im Gewandhaus im entsprechenden Jahr.
03	Auslastung Veranstaltungen insgesamt	Prozent	Wirkung	Diese Kennzahl erfasst die durchschnittliche Auslastung sämtlicher Eigenveranstaltungen des Gewandhauses im entsprechenden Jahr.
04	Anzahl Abonnenten Gewandhaus	Personen	Wirkung	Diese Kennzahl erfasst die Anzahl der Abonnenten für Eigenveranstaltungen in der jahresübergreifenden Konzertsaison.
05	Anzahl Musikvermittlungsangebote	Stück	Leistung	Diese Kennzahl erfasst die Anzahl an Veranstaltungen und -projekten der Musikvermittlung, wie z. B. Familien-, Schul-, Zwergen-, Erlebnis- und Taschenkonzerte.
06	Anzahl Teilnehmer an Vermittlungsangeboten	Personen	Wirkung	Diese Kennzahl erfasst die Anzahl der Besucher von Veranstaltungen der Musikvermittlung des Gewandhauses inklusive der Teilnehmer an Musikvermittlungsprojekten (wie z. B. Musikwerkstätten für Kinder- und Jugendliche) im entsprechenden Jahr.
07	Anzahl Fremdveranstaltungen	Stück	Leistung	Diese Kennzahl erfasst die Anzahl der (Fremd-)Mietveranstaltungen im Gewandhaus im entsprechenden Jahr.
08	Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen	Personen	Wirkung	Diese Kennzahl erfasst sämtliche Besucher von (Fremd-)Mietveranstaltungen im Gewandhaus im entsprechenden Jahr.
09	Anzahl Gastspielorte	Stück	Leistung	Diese Kennzahl erfasst die Anzahl von Veranstaltungsorten auf Gastspielen/Tourneen des Gewandhausorchesters im entsprechenden Jahr.
	Anzahl Gastspielkonzerte	Stück	Leistung	Diese Kennzahl erfasst die Anzahl von Konzerten des Gewandhausorchesters auf Gastspielen/Tourneen im entsprechenden Jahr.

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl Veranstaltungen	Stück	Leistung	Diese Kennzahl erfasst aller Veranstaltungen in Spielstätten des Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig im entsprechenden Jahr (Eigen- und Fremdproduktionen).
02	Anzahl Besucher	Personen	Wirkung	Diese Kennzahl erfasst sämtliche Besucher in Spielstätten des Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig im entsprechenden Jahr (Eigen- und Fremdproduktionen).
03	Anzahl Eigenproduktionen	Stück	Leistung	Diese Kennzahl erfasst die Anzahl der Eigenproduktionen im Programm der Spielstätten des Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig im entsprechenden Jahr
04	Anzahl Besucher Eigenproduktionen	Personen	Wirkung	Diese Kennzahl erfasst sämtliche Besucher von Eigenproduktionen in Spielstätten des Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig im entsprechenden Jahr.
05	Auslastung Eigenproduktionen	Prozent	Wirkung	Diese Kennzahl erfasst die durchschnittliche Auslastung sämtlicher Eigenproduktionen in Spielstätten des Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig im entsprechenden Jahr.
06	Anzahl von Veranstaltungen mit diskursiven Formaten	Stück	Leistung	Diese Kennzahl erfasst alle Veranstaltungen in Spielstätten des Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig im entsprechenden Jahr mit der Möglichkeit der öffentlichen Diskussion bzw. dem direkten Publikumsaustausch.
07	Anzahl Veranstaltungen mit Kooperationspartnern	Stück	Leistung	Diese Kennzahl erfasst die Anzahl der Koproduktionen im Programm der Spielstätten des Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig im entsprechenden Jahr.
08	Anzahl Veranstaltungen mit freien Gruppen	Stück	Leistung	Diese Kennzahl erfasst die Anzahl von Produktionen freier Künstler(-gruppen) im Programm der Spielstätten des Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig im entsprechenden Jahr.
09	Anteil Kooperationsveranstaltungen/ alle Veranstaltungen	Prozent	Leistung	Diese Kennzahl erfasst den prozentualen Anteil der Anzahl von Veranstaltungen mit Koproduktionspartnern an der Gesamtveranstaltungsanzahl des Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig im entsprechenden Jahr.

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl der Anträge auf Mietschuldenübernahme	Stück	Prozess	Formel: Anzahl der Bewilligungen und Ablehnungen der Anträge auf Mietschuldenübernahme
02	Anteil der Fallabschlüsse, die durch wirtschaftliche Wohnhilfen zur Wohnraumerhaltung geführt haben	Prozent	Wirkung	Klienten die Mietschulden haben, können ihren Wohnraum u.a. durch Zahlung der Mietrückstände erhalten. Die wirtschaftliche Wohnhilfe kann dabei beratend, vermittelnd und auch finanziell unterstützen. Formel: Anzahl positiver Fallabschluss mit dem Hintergrund der Erhaltung der Ursprungswohnung / Gesamtanzahl Fallabschluss x 100
03	Ø Zahlbetrag je Bedarfsgemeinschaft	Euro je BG	Prozess	Der Zahlbetrag enthält Leistungen für Unterkunft und Heizung. Formel: Gesamtzahlbetrag / Anzahl der BG
04	Anzahl der Anträge auf Energieschuldenübernahme	Stück	Prozess	Formel: Anzahl der Bewilligungen und Ablehnungen der Anträge auf Energieschuldenübernahme

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zu Pflege	Prozent	Wirkung	<p>Die Leistungsbezieher erhalten je nach Bedarf ambulante oder stationäre Hilfe zur Pflege. Die Kennzahl berechnet den Anteil der Leistungsbezieher mit ambulanten Hilfen in Bezug zu den Gesamtleistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege.</p> <p>Formel: Leistungsbezieher mit ambulanter Hilfe zur Pflege / Gesamtleistungsbezieher der Hilfe zur Pflege x 100</p>

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	prozentualer Anteil der Kinder, die in integrativen Kindertagesstätten (Kinderkrippe und Kindergarten) Leistungen des Sozialhilfeträgers erhalten (I- Pauschale)	Prozent	Wirkung	<p>Das Ziel der Eingliederungshilfe besteht darin, zunehmend eine gemeinsame Erziehung und Bildung von behinderten und nicht behinderten Kindern zu erreichen. Diese Zielstellung wird durch Steigerung des %-ualen Anteils der Kennzahlen 01 und 02 und für schwerer behinderte Kinder der Kennzahl 03 realisiert. Die Kennzahlen beschreiben den %-ualen Anteil der Kinder, die Förderungen in den verschiedenen Formen der Kindertageseinrichtungen erhalten, in Bezug auf die Gesamtkinderzahl mit EGH- Leistungen nach dem SGB XII in Kindertagesstätten.</p> <p>Formel: Anzahl der Kinder, die in integrativen Kindertagesstätten (Kinderkrippe und Kindergarten) Leistungen des Sozialhilfeträgers erhalten (I- Pauschale) / Gesamtkinderzahl mit Leistungen nach dem SGB XII in Kindertagesstätten x 100</p>
02	prozentualer Anteil der Kinder, die in integrativen Kindertagesstätten (Kinderkrippe oder Kindergarten) zusätzliche Leistungen erhalten (I- Pauschale 2 und	Prozent	Wirkung	<p>Beschreibung siehe Kennzahl 01</p> <p>Formel: Anzahl der Kinder, die in integrativen Kindertagesstätten (Kinderkrippe oder Kindergarten) zusätzliche Leistungen erhalten (I- Pauschale 2 und Assistenzleistung) / Gesamtkinderzahl mit Leistungen nach dem SGB XII in Kindertagesstätten x 100</p>
03	prozentualer Anteil der Kinder, die in komplexen Kindertagesstätten in heilpädagogischen Gruppen gefördert werden (heilpäd. Gruppen)	Prozent	Wirkung	<p>Beschreibung siehe Kennzahl 01</p> <p>Formel: Anzahl der Kinder, die in komplexen Kindertagesstätten in heilpädagogischen Gruppen gefördert werden (heilpäd. Gruppen) / Gesamtkinderzahl mit Leistungen nach dem SGB XII in Kindertagesstätten x 100</p>
04	prozentualer Anteil der Kinder, die in einer Sondereinrichtung in heilpädagogischen Gruppen gefördert werden (heilpäd. Gruppen)	Prozent	Wirkung	<p>Beschreibung siehe Kennzahl 01</p> <p>Formel: Anzahl der Kinder, die in heilpädagogischen Kindertagesstätten in heilpädagogischen Gruppen gefördert werden (heilpäd. Gruppen) / Gesamtkinderzahl mit Leistungen nach dem SGB XII in Kindertagesstätten x 100</p>

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Auslastungsquote Unterbringungsplätze in Gemeinschaftsunterkünften in Betrieb	Prozent	Wirkung	<p>Bei der Belegung von Gemeinschaftsunterkünften kann i.d.R. keine vollständige Auslastung erreicht werden, da u.a. die Zugehörigkeit zu Haushalts- und Religionsgemeinschaften sowie der Nationalität beachtet werden muss, um Konfliktpotenziale des Zusammenlebens in den Unterkünften zu vermeiden. Angestrebt wird eine Mindestauslastung von 90 %, um einen wirtschaftlichen Betrieb der Unterkünfte zu gewährleisten.</p> <p>Formel: $\text{Ist-Belegung} / \text{Kapazitätsbestand in Betrieb} \times 100$</p>
02	Anteil der dezentral untergebrachten Personen nach AsylbLG	Prozent	Wirkung	<p>Gemäß § 53 (1) AsylG erfolgt die Unterbringung von Asylbewerbern in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften. Andere Unterbringungsformen sind möglich, wenn dies der Integration und unter Beachtung der Besonderheiten des Einzelfalls erforderlich ist. Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG können daher auch in einer eigenen Wohnung außerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft – in einer Gewährleistungswohnung oder in einer eigenen Mietwohnung - wohnen. Die Ermöglichung eines schnellen Übergangs in eigenen Wohnraum wird durch das Sozialamt angestrebt.</p> <p>Formel: $\text{Anzahl der dezentral untergebrachten Leistungsberechtigten nach AsylbLG} / \text{Anzahl der Leistungsberechtigten nach AsylbLG} \times 100$</p>

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Kapazitätsauslastung der Gewährleistungswohnungen (GWE)	Prozent	Wirkung	<p>Bei Wohnungsverlusten ist eine vorübergehende Notunterbringung von Familien in sogenannten GWE möglich. Da die Anzahl der benötigten Unterbringungsplätze schwankt, müssen freie Reservewohnungen vorgehalten werden, um im Bedarfsfall allen Mehrpersonenhaushalten am Räumungstag eine GWE anbieten zu können. Die Erfahrungen weisen eine 80-90 %ige Kapazitätsauslastung der GWE als praktikabel aus.</p> <p>Formel: Anzahl der bewohnten GWE / Anzahl gesamt verfügbaren GWE x 100</p>
02	Kapazitätsauslastung der Übernachtungshäuser	Prozent		<p>Bei Wohnungsverlust ist eine vorübergehende Notunterbringung von alleinstehenden Frauen und Männern in sogenannten Übernachtungshäusern möglich. Da die Anzahl der benötigten Unterbringungsplätze schwankt, müssen in den Einrichtungen Reservekapazitäten vorgehalten werden, um im Notfall allen Hilfesuchenden jederzeit einen Übernachtungsplatz anbieten zu können.</p> <p>Formel: Anzahl der genutzten Betten / Anzahl gesamt verfügbarer Betten x 100</p>
03	Ø Anzahl der Nutzer in den Tagestreffs je Tag	Anzahl		<p>Der Tagestreff richtet sich mit seinem Angebot vorwiegend an Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind sowie an Menschen mit geringem Einkommen, die in schwierigen Lebenslagen Unterstützung benötigen. Es werden die Bürger gezählt, die die Angebote der Tagestreffs nutzen. Unabhängig ob sie nur eine günstige Mahlzeit oder Beratungsgespräche in Anspruch nehmen.</p>
04	Ø Verweildauer in den Gewährleistungswohnungen beträgt max. 12 Monate	Anzahl Monate	Wirkung	<p>Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder wohnungslos sind, sollen sozial gestärkt werden, damit Sie, ggf. mit ambulanten Hilfen, in der Lage sind, eigenen Wohnraum zu beziehen, den Haushalt selbst zu organisieren und künftig ohne Hilfe Dritter zu leben. Der Aufenthalt in einer GWE ist als ordnungsrechtliche Maßnahme nur vorübergehender Natur.</p>
05	Ø Aufenthaltsdauer in den Übernachtungshäusern beträgt bis zur Vermittlung in Wohnraum max. 3 Monate	Anzahl Monate		<p>Der Aufenthalt in den Übernachtungshäusern ist täglich von 16 Uhr bis 8 Uhr früh möglich. Sozialarbeiter vor Ort beraten die Wohnungslosen und helfen Ihnen, hemmende Probleme bei der Wohnungssuche zu bearbeiten.</p> <p>Hier wird nur die Aufenthaltsdauer der Klienten gezählt, bei denen eine bekannte Vermittlung in eine vertraglich gesicherte Unterkunft stattgefunden hat.</p>
06	Erfolgsquote bei der Vermittlung von Klienten aus den Notunterkünften in Wohnraum	Prozent		<p>Der Vermittlungserfolg, als Indiz für Wirksamkeit sozialer Arbeit und bedarfsgerechter Angebote, ist der Erhalt einer dauerhaften, vertraglich gesicherten Wohnform.</p> <p>Formel: Anzahl der vermittelten Klienten / Gesamtanzahl der Klienten</p>

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl der Neufälle	Anzahl	Prozess	Gibt an, wie viele Haushalte / Antragsteller beim Bereich Wohnraumversorgung die Unterstützung bei der Wohnungssuche beantragen. Die Beantragung erfolgt schriftlich oder persönlich. Die Haushalte / Antragsteller erhalten Unterstützungsbedarf bei der Suche nach angemessenem Wohnraum.
02	Anzahl der in ein neues Mietverhältnis vermittelten Fälle	Anzahl	Wirkung	Es werden alle Klienten gezählt, die nachweislich durch Unterstützung des SozA oder durch eigene Initiative neuen Wohnraum beziehen konnten. Gezählt wird außerdem, wie viele Vorsprachen / Kontakte für den Haushalt erforderlich waren, um Erfolg bei der Wohnungssuche zu erreichen und ein neues Mietverhältnis zu vereinbaren. Klienten über deren Verbleib keine Aussage getroffen werden kann, werden vernachlässigt.
03	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	Leistung	Gibt an, wie vielen Haushalten / Antragstellern ein Wohnberechtigungsschein (WBS) ausgestellt wurde. Den WBS kann jeder volljährige Bürger beantragen, der rechtlich und tatsächlich in der Lage ist, für eine Wohnung aufzukommen und eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreitet.

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Antragszahlen nach SGB II	Anzahl	Prozess	Anzahl der im Betrachtungszeitraum eingegangenen Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II, außer Schulbedarf. Der Schulbedarf wird mit der anspruchsbegründenden Grundleistung beantragt. Eine Auswertung der Anträge für Schulbedarf ist nicht möglich.
02	Inanspruchnahmequote des BuT-Paketes nach SGB II	Prozent	Wirkung	<p>Gibt die prozentuale Inanspruchnahme des BuT-Paketes durch Leistungsberechtigte im SGB II wieder.</p> <p>Bei der Ermittlung der Quote werden für potentielle Leistungsberechtigte alle Personen berücksichtigt, welche das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Gesetzlich bedingt erhalten nur Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Noch nicht eingeschulte Kinder können keine Leistungen bei Schulbesuch, wie z.B.: Schülerbeförderung, Lernförderung oder Schulbedarf, in Anspruch nehmen. Faktisch fällt die Quote zu niedrig aus.</p> <p>Die benötigten Berechnungsdaten werden vom Jobcenter bereitgestellt.</p> <p>Formel: Leistungsberechtigte nach SGB II / potentielle Leistungsberechtigte nach SGB II x 100</p>
03	Antragszahlen nach BKG, WoGG, SGB XII, AsylbLG	Anzahl	Leistung	<p>Anzahl der im Betrachtungszeitraum eingegangenen Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe im BKG, WoGG, SGB XII und AsylbLG, außer Schulbedarf. Im Rechtskreis SGB XII und AsylbLG wird der Schulbedarf mit der anspruchsbegründenden Grundleistung beantragt und gewährt. Im Rechtskreis BKG (WoGG) ist eine korrekte Darstellung nicht möglich, da Antragsteller mit jedem Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe den Schulbedarf automatisch mit beantragen. Eine Gewährung erfolgt hingegen maximal zweimal im Jahr. Es würde durch Mehrfachfassungen der Anträge zur keiner validen Antragsanzahl des Schulbedarfs führen.</p> <p>Eine Auswertung der Anträge für Schulbedarf ist nicht möglich.</p>
	Inanspruchnahmequote des BuT-Paketes nach SGB XII, AsylbLG	Prozent	Wirkung	<p>Gibt die prozentuale Inanspruchnahme des BuT-Paketes durch Leistungsberechtigte im SGB XII und AsylbLG wieder.</p> <p>Bei der Ermittlung der Quote werden für potentielle Leistungsberechtigte alle Personen berücksichtigt, welche das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Gesetzlich bedingt erhalten nur Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Noch nicht eingeschulte Kinder können keine Leistungen bei Schulbesuch, wie z.B.: Schülerbeförderung, Lernförderung oder Schulbedarf, in Anspruch nehmen. Faktisch fällt die Quote zu niedrig aus.</p> <p>Vernachlässigung der Leistungskreise BKG & WoGG, da keine Auskunft über potentielle Leistungsberechtigte möglich.</p> <p>Formel: Leistungsberechtigte nach SGB XII, AsylbLG / potentielle Leistungsberechtigte nach SGB XII, AsylbLG x 100</p>

Kennzahlenglossar

Grundschulen in öfftl. Trägerschaft

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Umsetzung Schulbauinvest.-Programm	%	Wirkung	Zum Planansatz des jeweiligen Haushaltsjahres werden die tatsächlich abgerechneten Investitionen des Haushaltsjahres ins Verhältnis gesetzt (technischer Rest = sog. Investive Reste). Diese Kennzahl fokussiert ausschließlich auf den Finanzhaushalt.
02	Anzahl Schulen mit überhöhter Zügigkeit	Stück	Wirkung	Hierin werden die Grundschulen abgebildet, die entgegen ihrer eigentlichen Kapazität zur (temporären) Überbrückung von Engpässen in einer Jahrgangsstufe mehr Klassen gebildet haben.
03	Anzahl Grundschulen (in öff. Trägerschaft)	Stück	Leistung	Gibt die Gesamtzahl der Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft der Stadt Leipzig an.
04	Anzahl Schulen mit angemessener Ausstattung für digitale Bildung (MEP)	Stück	Leistung	Diese Kennzahl umfassend die Grundschulen, die auf Grundlage des Medienentwicklungsplanes (MEP) der Stadt Leipzig eine Ausstattung an bspw. Computern und interaktiven Tafeln haben, die den Anforderungen des sächsischen Lehrplan tendenziell in entsprechendem Umfang Rechnung trägt.
05	Anzahl der Schulen mit modernem Raumprogramm	Stück	Leistung	Die Stadt Leipzig ist bestrebt, für die zu bauenden Schulen ein modernes Raumprogramm zu entwickeln. Diese Kennzahl gibt die Schulen an, die anhand eines solchen Raumprogramms unter Beteiligung relevanter Akteure gebaut worden sind.
06	Anteil der Schulen mit qualitativ hochwertigem Ganztagesangeboten	%	Wirkung	Hiermit wird die Anzahl der Grundschulen angegeben, die über Angebot im Rahmen eines Ganztagesprogramms verfügen.
07	Anteil der Grundschulen mit Schulsozialarbeit	%	Leistung	Gibt gemessen an der Gesamtzahl an Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft den Anteil der Schulen mit Schulsozialarbeit im Grundschulbereich an.
08	Anteil Schulbudgets, das über sozialindikative Kennzahlen verteilt	%	Prozess	Neben dem bisherigen Verteilschlüssel auf Basis der Schülerzahlen pro Schule wird Grundschulen in Quartieren mit besonderen sozialen Bedarfslagen (u.a. SGB II-Quote unter 15, Migrantenquote) ein anhand dieser Kriterien ermittelter Anteil des Schulbudgets zusätzlich zur Verfügung gestellt.
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Umsetzung Schulbauinvest.-Programm	%	Wirkung	Zum Planansatz des jeweiligen Haushaltsjahres werden die tatsächlich abgerechneten Investitionen des Haushaltsjahres ins Verhältnis gesetzt (technischer Rest = sog. Investive Reste). Diese Kennzahl fokussiert ausschließlich auf den Finanzhaushalt.
02	Anzahl Schulen mit überhöhter Zügigkeit	Stück	Wirkung	Hierin werden die Schulen abgebildet, die entgegen ihrer eigentlichen Kapazität zur (temporären) Überbrückung von Engpässen in einer Jahrgangsstufe mehr Klassen gebildet haben.
03	Anzahl Oberschulen (in öff. Trägerschaft) (ohne Nachbarschaftsschule)	Stück	Leistung	Gibt die Gesamtzahl der Schulen in öffentlicher Trägerschaft der Stadt Leipzig an.
04	Anzahl Schulen mit angemessener Ausstattung für digitale Bildung (MEP)	Stück	Wirkung	Diese Kennzahl umfassen die Schulen, die auf Grundlage des Medienentwicklungsplanes (MEP) der Stadt Leipzig eine Ausstattung an bspw. Computern und interaktiven Tafeln haben, die den Anforderungen des sächsischen Lehrplan tendenziell in entsprechendem Umfang Rechnung trägt.
05	Anzahl Schulen mit modernem Raumprogramm	Stück	Leistung	Die Stadt Leipzig ist bestrebt, für die zu bauenden Schulen ein modernes Raumprogramm zu entwickeln. Diese Kennzahl gibt die Schulen an, die anhand eines solchen Raumprogramms unter Beteiligung relevanter Akteure gebaut worden sind.
06	Anteil der Schulen mit qualitativ hochwertigen Ganztagsangeboten	%	Wirkung	Hiermit wird die Anzahl der Schulen angegeben, die über Angebote im Rahmen eines Ganztagesprogramms verfügen.
07	Anteil der Schulen, die gemäß der Liste zur sozialindikativ Priorisierung mit Schulsozialarbeit ausgestattet sind	%	Leistung	Gibt gemessen an der Gesamtzahl an Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft den Anteil der Schulen mit Schulsozialarbeit im Oberschulbereich an.
08	Anteil Schulbudgets, das über sozialindikative Kennzahlen verteilt wird	%	Prozess	Neben dem bisherigen Verteilschlüssel auf Basis der Schülerzahlen pro Schule wird Oberschule in Quartieren mit besonderen sozialen Bedarfslagen (u.a. SGB II-Quote unter 15, Migrantenquote) ein anhand dieser Kriterien ermittelter Anteil des Schulbudgets zusätzlich zur Verfügung gestellt.
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Umsetzung Schulbauinvest.-Programm	%	Wirkung	Zum Planansatz des jeweiligen Haushaltsjahres werden die tatsächlich abgerechneten Investitionen des Haushaltsjahres ins Verhältnis gesetzt (technischer Rest = sog. Investive Reste). Diese Kennzahl fokussiert ausschließlich auf den Finanzhaushalt.
02	Anzahl Schulen mit überhöhter Zügigkeit	Stück	Wirkung	Hierin werden die Gymnasien abgebildet, die entgegen ihrer eigentlichen Kapazität zur (temporären) Überbrückung von Engpässen in einer Jahrgangsstufe mehr Klassen gebildet haben.
03	Anzahl Gymnasien / Kollegs (in kommunaler Trägerschaft (ggf. mit Landesgymnasium	Stück	Leistung	Gibt die Gesamtzahl der Gymnasien/Kollegs in öffentlicher Trägerschaft der Stadt Leipzig an.
04	Anzahl Schulen mit angemessener Ausstattung für digitale Bildung (MEP)	Stück	Wirkung	Diese Kennzahl umfassen die Gymnasien/Kollegs, die auf Grundlage des Medienentwicklungsplanes (MEP) der Stadt Leipzig eine Ausstattung an bspw. Computern und interaktiven Tafeln haben, die den Anforderungen des sächsischen Lehrplan tendenziell in entsprechendem Umfang Rechnung trägt.
05	Anzahl Schulen mit modernem Raumprogramm	Stück	Leistung	Die Stadt Leipzig ist bestrebt, für die zu bauenden Schulen ein modernes Raumprogramm zu entwickeln. Diese Kennzahl gibt die Schulen an, die anhand eines solchen Raumprogramms unter Beteiligung relevanter Akteure gebaut worden sind.
06	Anteil der Schulen mit qualitativ hochwertigen Ganztagsangeboten	%	Wirkung	Hiermit wird die Anzahl der Gymnasien angegeben, die über Angebote im Rahmen eines Ganztagesprogramms verfügen.
07	Anteil der Schulen, die gemäß der Liste zur sozialindikativ Priorisierung mit Schulsozialarbeit ausgestattet sind	%	Leistung	Gibt gemessen an der Gesamtzahl an Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft den Anteil der Schulen mit Schulsozialarbeit im Gymnasialbereich an.
08	Anteil Schulbudgets, das über sozialindikative Kennzahlen verteilt wird	%	Prozess	Neben dem bisherigen Verteilschlüssel auf Basis der Schülerzahlen pro Schule wird Gymnasien/Kollegs in Quartieren mit besonderen sozialen Bedarfslagen (u.a. SGB II-Quote unter 15, Migrantenquote) ein anhand dieser Kriterien ermittelter Anteil des Schulbudgets zusätzlich zur Verfügung gestellt.
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Umsetzung Schulbauinvest.-Programm	%	Wirkung	Zum Planansatz des jeweiligen Haushaltsjahres werden die tatsächlich abgerechneten Investitionen des Haushaltsjahres ins Verhältnis gesetzt (technischer Rest = sog. Investive Reste). Diese Kennzahl fokussiert ausschließlich auf den Finanzhaushalt.
02	Anzahl Schulen zur Lernförderung	Stück	Leistung	Gibt die Gesamtzahl der Schulen zur Lernförderung der Stadt Leipzig zum Schuljahresbeginn an.
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Umsetzung Schulbauinvest.-Programm	%	Wirkung	Zum Planansatz des jeweiligen Haushaltsjahres werden die tatsächlich abgerechneten Investitionen des Haushaltsjahres ins Verhältnis gesetzt (technischer Rest = sog. Investive Reste). Diese Kennzahl fokussiert ausschließlich auf den Finanzhaushalt.
02	Anzahl Schulen mit angemessener Ausstattung für digitale Bildung (MEP)	Stück	Wirkung	Anzahl berufsbildende Schulen, die auf Grundlage des Medienentwicklungsplanes (MEP) der Stadt Leipzig eine Ausstattung an bspw. Computern und interaktiven Tafeln haben, die den Anforderungen des Lehrplans tendenziell in entsprechendem Umfang Rechnung trägt.
03	Anteil der berufsbildenden Schulen mit sozialpädagogischer Begleitung (Prozent)	%	Leistung	? offen
04				
05				
06				
07				
08				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl der Schulen mit Überschreitung des Kapazitätsrichtwertes -Grundschulen -Oberschulen -Gymnasien	Stück	Wirkung	Anzahl Schulen zum Schuljahresbeginn, die entgegen ihrer eigentlichen Kapazität zur (temporären) Überbrückung von Engpässen in einer Jahrgangsstufe mehr Klassen gebildet haben.
02	Anzahl der Schulen mit Unterschreitung des Kapazitätsrichtwertes -Grundschulen -Oberschulen -Gymnasien	Stück	Wirkung	Anzahl Schulen zum Schuljahresbeginn, die entgegen ihrer eigentlichen Kapazität in einer Jahrgangsstufe weniger Klassen gebildet haben.
03	Anzahl des Bedarfs an neuen Schulstandorten -Grundschulen -Oberschulen -Gymnasien	Stück	Wirkung	Anzahl neuer Schulen, die im Jahr zusätzlich benötigt werden.
04	Anzahl der vorhandenen Schulen (GS; OS; GYM) in den Planungsräumen A) Mitte, Süd B) West, Südwest, Altwest C) Nord, Nordwest, Nordost, Zentrum-Nord D) Ost (SO)	Stück	Wirkung	Anzahl der vorhandenen Schulen zum Schuljahresbeginn in den jeweiligen Planungsräumen
05				
06				
07	Anzahl der der künftigen Schwerpunktgebiete in den Planungsräumen A) Mitte, Süd B) West, Südwest, Altwest C) Nord, Nordwest, Nordost, Zentrum-Nord D) Ost (SO)	Stück	Wirkung	Anzahl der Schwerpunktgebiete in den jeweiligen Planungsräumen im jeweiligen Jahr
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Hilfen je tausend Jungeinwohner	Stück / Tsd. Jungeinwohner	Prozess	Diese Kennzahl gibt an, wie viele Hilfen zur Erziehung gemäß SGB VIII pro tausend Jungeinwohner (bis 21 Jahre) gewährt werden.
02	Anteil gemäß Hilfeplan beendeter Fälle	Prozent	Wirkung	Hiermit wird der prozentuale Anteil von Hilfen gemessen an der Gesamtzahl angegeben, die gemäß der Hilfeplanung beendet werden konnten.
03				
04	Verhältnis Unterbringung Pflegefamilien zu Heimunterbringung	Prozent	Wirkung	Gibt das Verhältnis an, wie viele Kinder resp. Jugendliche in Pflegefamilien zur Unterbringung in Wohngemeinschaften und/oder Heimen betreut werden.
05	Unterbringung außerhalb Leipzigs ohne Indikation	Stück	Leistung	Gemäß Hilfeplan werden Fälle mitunter bewusst außerhalb Leipzigs untergebracht, um die Hilfe insgesamt erfolgreicher gestalten zu können. Diese Kennzahl gibt an, wie viele Fälle ohne Indikation für den Hilfeverlauf bspw. aus Kapazitätsgründen außerhalb Leipzigs stationär untergebracht werden müssen.
06				
07	Durchschnittliche Fallkosten in Leipzig stationär §34 SGB VIII	Tsd. Euro	Prozess	Gibt die durchschnittlichen Fallkosten für stationäre Hilfen in Wohngemeinschaften/Heimen in Leipzig inkl. Zusatzkosten und Zusatzleistungen an.
08	Durchschnittliche Fallkosten im Vergleich (IKO-Netzwerk)	Prozent	Prozess	Gibt die Kosten pro stationärer Hilfe unter Berücksichtigung der Hilfedauer im Vergleich zum Durchschnitt des Interkommunalen Netzes (IKO-Netzwerk) an.
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Betreuungsplätze Kitas (Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze in Kitas)	Stück	Wirkung	Anzahl geplanter Kitaplätze lt. Bedarfsplan bzw. lt. Vorhandenen Plätzen lt. Betriebslaubnis (Kapazität) für vergangene Jahre
02	Betreuungsplätze Kindertagespflege (Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertagespflege zur Sicherung des Rechtsanspruchs)	Stück	Wirkung	Anzahl geplanter Kindertagespflegeplätze lt. Bedarfsplan bzw. Anzahl der zertifizierten Plätze (Kapazität) für vergangene Jahre
03	Betreuungsplätze Horten (Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze in Horten)	Stück	Wirkung	Anzahl geplanter Hortplätze lt. Bedarfsplan bzw. Anzahl der tatsächlich vorhandenen Plätze (Kapazität) für vergangene Jahre
04	Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderungen in Kitas (Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderung in Kitas)	Stück	Wirkung	Anzahl geplanter Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderung in Kitas lt. Bedarfsplan bzw. Anzahl der tatsächlich vorhandenen Plätze für Kinder mit Behinderung (Kapazität) für vergangene Jahre
05	Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderungen in Horten (Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze für Kinder mit Behinderung in Horten)	Stück	Wirkung	Anzahl geplanter Plätze für Kinder mit Behinderung in Horten lt. Bedarfsplan im Jahr bzw. tatsächlich vorhandene Hortplätze für Kinder mit Behinderung für vergangene Jahre
06	Heilpädagogische Plätze in heilpädagogischen Kitas und Horten (Bereitstellung ausreichender Plätze)	Stück	Wirkung	Anzahl geplanter heilpädagogischer Plätze in heilpädagogischen Kitas und Horten im Jahr bzw. tatsächlich vorhandene heilpädagogischer Plätze in heilpädagogischen Kitas für vergangene Jahre
07	Anzahl rezertifizierte KiFaZ (aller 3 Jahre)	Stück	Prozess	
08	Anzahl weiterentwickelter Kitas zu KiFaZ	Stück	Prozess	Anzahl der KiFaZ
09	Anzahl weitergeführter KifaZ als Landesprojekt	Stück	Prozess	Anzahl der Eltern-Kind-Zentren

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Prozentsatz der von Absenkungen begünstigten Kindern in <ul style="list-style-type: none"> • Kita • Horte • Lernförderschulen LFS • Förderschulzentren FSZ • Freie Träger FT 	Prozent	Wirkung	Prozentualer Anteil der betreuten Kinder, die eine Absenkung erhalten. Stichtag 31.12. bzw. auf Grundlage von Planzahlen
02	Prozentsatz der von Ermäßigungen begünstigten Kindern in <ul style="list-style-type: none"> • Kita • Horte • Lernförderschulen LFS • Förderschulzentren FSZ • Freie Träger FT 	Prozent	Wirkung	Prozentualer Anteil der betreuten Kinder, die eine Ermäßigung erhalten. Stichtag 31.12. bzw. auf Grundlage von Planzahlen
03	Fallzahl an Kindern in privaten Einrichtung	Stück	Prozess	Anzahl Leipziger Kinder in privaten Kindertageseinrichtungen zum Stichtag 31.12. bzw. geplantes Ziel
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl der Inanspruchnahme der Angebote und Maßnahmen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Altersklasse 0 bis unter 27 Jahre	Stück		Anzahl Besuche von jungen Menschen (0 < 27) im Jahr
02	Anzahl der Inanspruchnahme der Angebote und Maßnahmen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Altersklasse 10 bis unter 18 Jährige	Stück		Anzahl Besuche von Kindern und Jugendlichen (10 < 18) im Jahr
03	Teilnehmerzahlen bei Tagesfahrten im Rahmen des Ferienpassangebotes durch den öffentlichen Träger	Personen		Anzahl der Personen die im Jahr an Ferienfreizeiten teilnehmen

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Kontakte in der Straßensozialarbeit	Stück		Anzahl Kontakte in der Straßensozialarbeit im Jahr
02	Anzahl VzÄ im Leistungsbereich Mobile Jugendarbeit/ Streetwork §§ 11, 13 SGB VIII (VzÄ: Vollzeitäquivalente)	VzÄ		Anzahl der Beschäftigten (umgerechnet auf 40h/Woche) in der Stadt Leipzig und bei freien Träger der Jugendhilfe, die in der mobilen Jugendarbeit/Streetwork arbeiten (Stichtag 1.1. ohne Leitungs- und Verwaltungspersonal)
03	Personenbezogene Leistungen zur sozialen Integration: Beratung, Begleitung, Vermittlung, Krisenintervention	?		Anzahl der personenbezogenen Leistungen an jungen Menschen zur sozialen Integration im Jahr
04	Anzahl durchgeführter Präventionsveranstaltungen (gesamt)	Stück		Anzahl Präventionsveranstaltungen im Jahr
05	Anzahl Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Präventionsveranstaltungen (gesamt)	Personen		Anzahl Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Präventionsveranstaltungen im Jahr
06	Anzahl VzÄ im Leistungsbereich § 14 SGB VIII (VzÄ: Vollzeitäquivalente)	VzÄ		Anzahl der Beschäftigten (umgerechnet auf 40h/Woche) in der Stadt Leipzig und bei freien Träger der Jugendhilfe, die im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz arbeiten (Stichtag 1.1. ohne Leitungs- und Verwaltungspersonal)

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anteil Hilfen für junge Volljährige an Hilfen gesamt	Prozent		Prozentualer Anteil der Hilfen für junge Volljährige an den Hilfen gesamt Stichtag 31.12.
02	Anteil der gemäß Hilfeplan beendeten Fälle an der Gesamtzahl beendeter HzE im Zeitraum (auf Grundlage Statistik ASD)	Prozent		Prozentualer Anteil der gemäß Hilfeplan beendeten Fälle an der Gesamtzahl beendete HzE im Jahr
03	Anteil junger Volljähriger mit Schulabschluss zum Hilfenende	Prozent		Prozentualer Anteil der beendeten Fälle (junge Vollj.) mit einem Schulabschluss im Jahr
04	Zahl der Inobhutnahmeplätze § 42 (Stichtagszahlen zum 01.01. des Jahres)	Stück		Anzahl der angebotenen Inobhutnahmeplätze zum Stichtag 01.01. eines jeden Jahres
05	Zahl der Inobhutnahmeplätze § 42 SGB VIII für Säuglinge und Kleinkinder in Bereitschaftspflege (Stichtagszahlen zum 01.01. des Jahres)	Stück		Anzahl der angebotenen Inobhutnahmeplätze für Säuglinge und Kleinkinder in Bereitschaftspflege zum Stichtag 01.01. eines jeden Jahres
06	Die Zahl spezifischer Angebote richtet sich am Bedarf aus			
07	Zahl der geschlechtsspezifischen Inobhutnahmeplätze für weibliche Kinder und Jugendliche (Stichtagszahlen zum 01.01. des Jahres)	Stück		Anzahl der angebotenen geschlechtsspezifischen Inobhutnahmeplätze für weibliche Kinder und Jugendliche zum Stichtag 01.01. eines jeden Jahres
08	Zahl der Inobhutnahmeplätze für unbegleitete minderjährige Ausländer (Stichtagszahlen zum 01.01. des Jahres)	Stück		
09	durchschnittliche Fallkosten pro Gewährungstag für stat. Hilfen in Wohngemeinschaften WG/ Betreutes Einzelwohnen BEW (Daten von WIJU)	Euro		Durchschnittliche Fallkosten pro Gewährungstag für stationäre Hilfen in Wohngemeinschaften (WG)/Betreutes Einzelwohnen (BEW) Stand 31.12.
10	durchschnittliche Fallkosten stat. Hilfen im Vergleich zum Durchschnitt IKO-Netzwerk (keine absoluten Zahlen nennen, da Berechnung abweichend!)	Euro		Hier werden die durchschnittlichen Fallkosten für stationäre Hilfen der Stadt Leipzig mit dem Durchschnittwertes des interkommunalen Vergleichs (IKO-Netz) jährlich verglichen. Angabe des prozentualen Anteils der Stadt Leipzig zum Mittelwert des IKO-Netzes

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl der kommunalen Einrichtungen	Stück		Anzahl der kommunalen Freizeiteinrichtungen, die im Jahr zur Verfügung stehen
02	Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	Stück		Anzahl der Freizeiteinrichtungen in freier Trägerschaft, die im Jahr zur Verfügung stehen
03	Anzahl der VzÄ (Fachkräfteangebot) (VzÄ: Vollzeitäquivalente)	VzÄ		Anzahl der Beschäftigten (umgerechnet auf 40h/Woche) in der Stadt Leipzig, in Verbänden, Gruppen, Vereinen und bei den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe arbeiten (Stichtag 1.1.ohne Leitungs- und Verwaltungspersonal)

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Erfüllungsgrad kinderärztlicher Vorsorgeuntersuchungen in Kindertagesstätten	Prozent	Wirkung	Anteil der untersuchten Kinder im 4. Lebensjahr in Kindertagesstätten an der Gesamtanzahl dieser Kinder in den Einrichtungen in % Berichtszeitraum: jeweils abgelaufenes Schuljahr (01.08. bis 31.07.)
02	Anzahl der kinderärztlichen Untersuchungen in Schulen	Stück	Wirkung	Absolute Zahl der untersuchten Kinder in Schulen Berichtszeitraum: jeweils abgelaufenes Schuljahr (01.08. bis 31.07.)
03	Anzahl zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen	Stück	Wirkung	Absolute Zahl der untersuchten Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur 7. Klasse in Kita's und Schulen Berichtszeitraum: jeweils abgelaufenes Schuljahr (01.08. bis 31.07.)
04	Anzahl der realisierten Maßnahmen	Stück	Leistung	Absolute Zahl der realisierten Maßnahmen Berichtszeitraum: Kalenderjahr (Anzahl der Maßnahmen, die im Rahmen des Gesunde Städte-Netzwerk Leipzig über den Verfügungsfonds Gesundheit realisiert wurden)
05				
06				
07	Fachkraftschlüssel	Prozent	Prozess	Anzahl der vorhandenen Fachkräfte bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl in Leipzig Berichtszeitraum: Kalenderjahr
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Bettenanzahl	Stück	Prozess	
02	Auslastung	Prozent	Prozess	
03				
04	Betten der Wohnhäuser	Stück	Prozess	
05	Auslastung	Prozent	Prozess	
06	Anzahl der Klienten in den Beratungsstellen	Personen	Wirkung	
07	Leistungsentgelt	Euro	Prozess	
08	VK (VZÄ)	Personen	Prozess	
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Zahl der durchgeführten Verfahrensschritte pro Jahr	Stück	Prozess	
02	Veranstaltungen in Beteiligungsprozessen der Stadt	Stück	Leistung	
03	Anteil zur Steuerung städtebaulicher Großprojekte	Prozent	Prozess	
04	Zahl der durchgeführten Verfahrensschritte pro Jahr	Stück	Prozess	
05	Festgesetzte Gewerbe und Industriegebiete	ha	Wirkung	
06	Festgesetzte Wohngebiete	ha	Wirkung	
07	Anzahl der Vorhaben im Gestaltungsforum	Stück	Prozess	
08	Anzahl durchgeführter/ begleiteter Wettbewerbe	Stück	Leistung	
09	Begutachtung gestalterischer Anforderungen im öffentlichen Raum, (Fläche)	ha bzw. lfd. Meter	Prozess	

Kennzahlenglossar

Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Stromverbrauch pro Nutzer (Verwaltungsgebäude)	kWh/m ²		Die Kennzahl beinhaltet Aussagen zum Stromverbrauch pro Nutzer in Verwaltungsgebäuden. Gemessen wird der Stromverbrauch der betrachteten und im Eigentum der Stadt Leipzig befindlichen Verwaltungsgebäude. Die Erfassung der Daten erfolgt durch Auswertung der relevanten Messstellen. Die Anzahl der Nutzer entspricht der Zahl der Mitarbeiter, die in den entsprechenden Verwaltungsgebäuden beschäftigt sind.
02	Stromverbrauch pro m ² BGF (Schulen)	kWh/m ²		Die Kennzahl beinhaltet Aussagen zum Stromverbrauch pro m ² BGF in Schulen. Gemessen wird der gesamte Stromverbrauch der städtischen Schulgebäude. Die Erfassung der Verbrauchsdaten erfolgt durch Auswertung der relevanten Messstellen. Die zu Grunde liegende BGF wird aus dem CAFM-System generiert.
03	Wärmeverbrauch pro m ² BGF klimabereinigt (Verwaltungsgebäude)	kWh/m ²		Die Kennzahl beinhaltet Aussagen zum Wärmeverbrauch in Verwaltungsgebäuden pro m ² BGF. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind die Daten klimabereinigt aufbereitet. Die Erfassung der Daten erfolgt durch die Auswertung der relevanten Messstellen. Die zu Grunde liegende BGF wird aus dem CAFM-System generiert.
04	Laufender Bauunterhaltungsanteil im Verhältnis zum Gebäudeversicherungswert in % (ohne Budget 51_UH2)	Prozent		Die Kennzahl beinhaltet die Finanzmittel der laufenden Instandhaltung im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten 51_UH1 (ohne Budget 51_UH2) und weist das Verhältnis der Mittel zum Gebäudeversicherungswert der Objekte aus.
05				
06				
07	investive Auszahlungen / ordentliche Abschreibungen von Hochbauobjekten (Schul-/ Kitagebäude)			Die Kennzahl bildet das Verhältnis von Abschreibungen von Hochbauobjekten (Schulen, Kindertagesstätten) und investiven Maßnahmen bezüglich der Schaffung oder Reduzierung von Anlagevermögen in diesem Gebäudesegment ab. Die Erhebung der Finanzdaten erfolgt aus dem städtischen Rechnungswesen. Die Werte der ordentlichen Abschreibungen stellt die Anlagenbuchhaltung der Stadt Leipzig zur Verfügung.
08				
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anteil Umweltverbund (Fuß-Rad-ÖPNV) (Prozent)	Prozent	Wirkung	Der Anteil des Umweltverbunds (Fuß-Rad-ÖPNV) an den werktäglichen Wegen der Leipziger Bevölkerung ergibt sich aus der Summe der Weegeanteile für die Verkehrsmittel Fuß, Rad und ÖPNV sowie der werktäglichen Wege der Leipziger Bevölkerung. Erhoben wird der Wert alle 5 Jahre im System repräsentativer Verkehrsbefragungen durch die TU Dresden. Der Wert wird als ganzjähriger Durchschnittswert für einen mittleren Werktag (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) außerhalb von Schulferien und Wochen mit Feiertagen erfasst.
02	Erhebung nach dem System repräsentative Verkehrsbefragung (SrV)	Stück	Leistung	Seit 1972 gibt es Erhebungen nach dem System repräsentative Verkehrsbefragung (SrV) der TU Dresden, welche i. d. R. alle 5 Jahre über ein ganzes Jahr erhoben werden. Der nächste Durchgang findet 2018 statt. Mit den Ergebnissen wird nach Auswertung der Erhebung im Frühjahr 2020 gerechnet.
03	Pro Kopfausgaben für Radverkehr gemäß Radverkehrsentwicklungsplan	Euro	Leistung	Mit Beschluss des Radverkehrsentwicklungsplans 2010 - 2020 wurde der Verwaltung durch den Stadtrat aufgegeben die Kosten für den Radverkehr in Höhe von 5,- Euro pro Einwohner und Jahr anzustreben. Hierunter fallen Kosten für Investitionen und Unterhalt für Radverkehrsanlagen und auch Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen für die Nutzung des Rads, Pedelecs oder auch Lastenrads.
04	Erforderlicher Planungsbedarf	Euro		Das Produkt Verkehrsplanung ist zuständig für: - konzeptionelle, strategische, gesamtstädtische Verkehrskonzepte oder für Verkehrskonzepte für städtische Teilgebiete, - für die Prüfung und Veranlassung von Verkehrskonzepten für Investorenvorhaben oder Großveranstaltungen, - für Vorplanungen der Objektplanung von Fuß-, Rad- und Straßenverkehrsanlagen sowie Anlagen des straßengebundenen ÖPNV, - die Pflege u. Laufenthaltung des Integrierten Verkehrsmodells Leipzigs (IVML), - die Analyse und Prognose der Verkehrsdaten für den motorisierten Individualverkehr (MIV), Schwerverkehr, ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr, - Leistungsfähigkeitsberechnungen von Verkehrsanlagen, - Planungen von Hauptnetz- und Nebennetzstraßen sowie für Planungen im öffentlichen Raum in Sanierungsgebieten. Zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur im Leipziger Stadtgebiet sind nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung jährliche Aufwendungen i. H. v. ca. 30 Mio. € erforderlich. Das entspricht einer jährlichen erforderlichen Planungsleistung von 800.000 €, welche im Produkt Verkehrsplanung umgesetzt werden müssten. (Annahme: Planungsleistung entspricht ca. 10 Prozent des Bauvolumens, davon 22 % in den Leistungsphasen 1 - 2 der HOAI entspr. der Vorplanung im Produkt Verkehrsplanung zzgl. der konzeptionellen Planung von ca. 150.000 €.)
05	Realisierte Planungen	Euro		Die Kosten für realisierte Planung setzt sich zusammen aus den in der Kostenstelle Planungsmittel eingestellten Mitteln für die Aufgaben des Produktes Verkehrsplanung sowie zusätzliche erhaltene Mittel für Planungen von Dritten (z. B. anderen Produkten des VTA, Mittel des Amtes für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung für Planungen in Sanierungsgebieten, ZVNL, Freistaat, Bund, EU, sonstige Dritte).
06	Anteil umgesetzter Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit an realisierten Planungen	Prozent		Neben der formellen Beteiligung von Bürgern und Trägern öff. Belange sind während der Vorplanung informelle frühzeitige Beteiligungsverfahren erforderlich. Hier sind v a. die Interessen und Erfordernisse an die Planung aufzunehmen, welche von Anliegern, Gewerbetreibenden, der Wirtschaft generell und sonstigen Privaten geäußert werden. I.d.R. liegen diese Kosten bei 25 % bis 30 % der Vorplanungskosten, können aber im Einzelfall auch bei über 50 % liegen. Der Anteil ergibt sich aus der durchgeführten Beteiligung im Verhältnis zu 25 % der Planungskosten der Vorplanung für Objektplanungen.
07	Anteil Fahrgäste an barrierefreie Haltestellen an den Gesamtfahrgästen			Es wird der Anteil der Fahrgäste des ÖPNV ausgedrückt, der an behindertengerechten Haltestellen einsteigen kann. Im Nahverkehrsplan wird die Umsetzung der gesetzlichen Zielstellung 100 % barrierefreier ÖPNV bis zum Jahr 2022 für Leipzig konkretisiert. Stärker frequentierte Haltestellen und Haltestellen i. d. Nähe von Einrichtungen, bei denen mit einer höheren Nachfrage von mobilitätseingeschränkten Personen zu rechnen ist, haben beim Umbau Priorität. Die Zahlen basieren wesentl. auf jährl. von den LVB GmbH bereitgestellten Fahrgastzahlen.
08	Fahrgastzahlen			Bei den Fahrgastzahlen handelt es sich um sog. Linienbeförderungsfälle in den Verkehrsmitteln der LVB (Bus und Straßenbahn) im Laufe eines Jahres im Stadtgebiet von Leipzig. Kunden sind hierbei nicht nur die Leipziger, sondern auch Pendler und Besucher aus dem Umland/Region sowie Gäste. Die Fahrgastzahlen sind z. B. abhängig von Großveranstaltungen im jeweiligen Jahr oder größeren Linienänderungen. Die Zahlen basieren wesentlich auf jährlich von den LVB GmbH bereitgestellten Fahrgastzahlen. Fahrgastzahlen der Regionalbusunternehmen in Leipzig liegen nicht vor, sind aber so gering, dass deren Nichtberücksichtigung den Kennwert nicht verfälscht.
09	Fahrplan-km Bus, Straßenbahn			Die im jeweiligen Jahr gefahrenen Fahrplankilometer stellen für die LVB GmbH ein wichtiges Leistungsmerkmal dar und drücken im Verhältnis zu den Fahrgastzahlen auch die Effizienz des ÖPNV-Angebots für Bus und Straßenbahn in Leipzig dar. Die Zahlen basieren wesentlich auf jährlich von den LVB GmbH bereitgestellten Daten.

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl der in Förderprogramme neu aufgenommene Fördergebiete	Stück	Wirkung	
02	Anzahl der Förder- und Sanierungsgebiete in Durchführung (laufende)	Stück	Prozess	
03	Anzahl abgeschlossener Förder- und Sanierungsgebiete	Stück	Prozess	
04	Anzahl der Quartiersmanagements (einschließlich Stadtumbau- und Magistralenmanagements)	Stück	Leistung	
05	Anzahl der Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen	Stück	Leistung	
06				
07	Anzahl laufender EU-Projekte	Stück	Leistung	
08	Anzahl laufender nationaler Modellprojekte	Stück	Leistung	
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Erteilte Baugenehmigungen (Anzahl)	Stück	Leistung	
02	Genehmigungsfreistellungen (Anzahl)	Stück	Leistung	
03	Erteilte Bauvorbescheide (Anzahl)	Stück	Leistung	
04	Bauaufsichtliche Anordnungen, durchgeführte Zwangsmaßnahmen (Anzahl)	Stück	Leistung	
05	durchgeführte Havarieeinsätze (Anzahl)	Stück	Leistung	
06				
07	Auskünfte zu Baulasteintragungen (Anzahl)	Stück	Prozess	
08	Auskünfte und Beratungen TBB (Technisches Bürgerbüro) (Anzahl)	Stück	Prozess	
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anteil Straßenkilometer in gutem Bauzustand	Prozent	Wirkung	Der Zustand von Gemeindestraßen wird als gut bezeichnet, wenn keine oder nur geringfügige Nutzungseinschränkungen zu verzeichnen sind und die Aufwendungen für Straßeninstandhaltung / -instandsetzung das durchschnittliche Maß nicht übersteigen. Formel: Netzlänge Gemeindestraße in gutem Zustand / Netzlänge Gemeindestraße gesamt
02	deckensanierte Straßen	km	Leistung	Gemeindestraßen mit flächenhafter Deckenerneuerung über die gesamte Fahrbahnbreite
03	Ersatzneubau u. Neubau von Straßen, Geh- u. Radwegen	km	Leistung	Grundhafter Ersatz vorhandener Straßen, Geh-Radwege
04	Anteil Brückenflächen in gutem Bauzustand	Prozent	Wirkung	Grundlage der BZN ist die Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF). Die BZN für Ingenieurbauwerke nach DIN 1076 (Teilbauwerke) und für Bauteilgruppen nach ASB-ING werden unter Berücksichtigung der Schadensauswirkungen auf die „Standicherheit“, „Verkehrssicherheit“ und „Dauerhaftigkeit“ der Konstruktion berechnet und sechs Zustandsnotenbereichen zugeordnet. 1,0 – 1,4 sehr guter Zustand 1,5 – 1,9 guter Zustand 2,0 – 2,4 befriedigender Zustand 2,5 – 2,9 ausreichender Zustand 3,0 – 3,4 nicht ausreichender Zustand 3,5 – 4,0 ungenügender Zustand Formel: Quotient aus Summe Quadratmeter Brückenflächen mit BZN bis 2,5 und Gesamtquadratmeter
05	Instandhaltung von Brücken	m ²	Leistung	Zur Vereinfachung werden mit "Brückenflächen" sämtliche dem Brückenbauwerk zuzurechnende Teilbauwerke und Bauteile gemeint. Das können z. B. Fahrbahn, Gehwege, Radwege, Geländer, Fahrbahnübergangskonstruktionen, Rampen u. a. sein. Formel: Summe der instandgesetzten Flächen
06	Ersatzneubau u. Neubau von Brückenflächen (Fahrbahn, Geh-, Radwege)	m ²	Leistung	Zur Vereinfachung werden mit "Brückenflächen" sämtliche dem Brückenbauwerk zuzurechnende Teilbauwerke und Bauteile gemeint. Formel: Summe der neu entstandenen Brückenflächen im Jahr der Fertigstellung.
07	Koordinierte Baumaßnahmen bei Investitionsmaßnahmen	Prozent	Prozess	Anzahl Baumaßnahmen ohne Koordination mit VU und LVB durch Anzahl Baumaßnahmen gesamt x 100
08	Anteil Tage unterbrechungsfreier Straßenbahnverkehr bei Baumaßnahmen	Prozent	Wirkung	Kalendertage ohne baustellenbedingte Unterbrechung des Straßenbahnverkehrs durch Kalendertage Bauzeit x 100
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Optimierung von Lichtsignalsteuerungen: Wochenprogrammuhren	Prozent	Leistung	<p>Einheit: Anzahl der bearbeiteten Anlagen pro Jahr aufgeschlüsselt nach Wochenprogrammuhren, Einzelanlagen und Koordinierungen</p> <p>Definition: Die ständige Optimierung der Lichtsignalanlagen und die Anpassung an geänderte Verkehrsströme ist eine Daueraufgabe des Verkehrsmanagements. Dabei fließen auch Hinweise von Bürgern und Verkehrsunternehmen ein.</p>
02	Optimierung von Lichtsignalsteuerungen: Einzelanlagen	Prozent	Leistung	
03	Optimierung von Lichtsignalsteuerungen: Koordinierungen	Prozent	Leistung	
04	Maßnahmen der ÖPNV-Beschleunigung - Anzahl LSA	Stück	Prozess	<p>Einheit: Anzahl der bearbeiteten Anlagen pro Jahr</p> <p>Definition: Einsatz und Optimierung spezifischer Maßnahmen zur ÖPNV-Bevorrechtigung an LSA, i.d.R. in Verbindung mit dem Betriebsleitsystem der LVB (Freigabeanforderung)</p>
05	Auslastung des P+R-Systems bei Veranstaltungen (in %): Stellplatz „Messe“	Prozent	Wirkung	<p>Einheit: Prozentwert der zur Verfügung stehenden Plätze</p> <p>Die P+R-Plätze leisten einen Beitrag zur Bewältigung des Veranstaltungsverkehrs. Zur Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades werden eine Vielzahl von Maßnahmen unternommen.</p> <p>Als Indikator für die Nutzung wird die Auslastung in % bei Großveranstaltungen in der RB-Arena (Fußballspiele und Konzerte) der Stellplätze „Messe“ (Werte automatisch durch Zählleinrichtung bestimmt) und „Schönauer Ring“ (Werte automatisch durch Zählleinrichtung für Südfläche bestimmt, Hochrechnung auf Gesamtfläche) Diese Stellplätze haben die beste Auslastung, deshalb ist keine Übertragung der Prozentwerte auf die anderen Plätze möglich. Eine Abschätzung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen ist damit jedoch möglich.</p>
06	Auslastung des P+R-Systems bei Veranstaltungen (in %): Stellplatz „Schönauer Ring“	Prozent	Wirkung	
07	Besondere Schaltungen von LSA bei Veranstaltungen: Anzahl von Schalthandlungen bei Veranstaltungen	Stück	Leistung	<p>Einheit: Anzahl der Schaltung pro Jahr</p> <p>Definition: Bei vielen Veranstaltungen wie beispielsweise Fußballspiele, Demonstrationen oder Messen können nicht die planmäßigen Signalprogramme verwendet werden. Deshalb sind besondere Programme (z.B. „Eventprogramme“ im Stadionumfeld) oder andere Betriebszeiten der LSA erforderlich.</p>
08	Anzahl von Schaltungen wg. Baumaßnahmen	Stück	Leistung	<p>Einheit: Anzahl der Schaltungen an stationären Anlagen pro Jahr</p> <p>Definition: Baumaßnahmen führen zu geänderten Verkehrsverhältnissen und Verkehrsströmen, welche geänderte Signalprogramme oder Betriebszeiten erfordern</p>
09				

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Grundstücksfläche: Grunderwerb von Liegenchaften	Tsd. m ²	Leistung	umfasst Grunderwerbe mit Besitzübergang an die Stadt Leipzig im jeweiligen Haushaltsjahr
02				
03				
04	Grundstücksfläche: Bereitstellung von Liegenchaften für Soziales	Tsd. m ²	Leistung	Umfasst alle Arten der Bereitstellung von Grundstücken durch das Liegenchaftsamt für kommunale Zwecke im jeweiligen Haushaltsjahr (z.B. Vergabe von Erbbaurechten, Abgabe von Liegenchaften an Fachämter, u.a.m.) für soziale Zwecke.
05	Grundstücksfläche: Bereitstellung von Liegenchaften für technische Infrastruktur	Tsd. m ²	Leistung	Umfasst alle Arten der Bereitstellung von Grundstücken durch das Liegenchaftsamt für kommunale Zwecke im jeweiligen Haushaltsjahr für technische Infrastruktur.
06	Grundstücksfläche: Bereitstellung von Liegenchaften für sonstige kommunale Aufgaben	Tsd. m ²	Leistung	Umfasst alle Arten der Bereitstellung von Grundstücken durch das Liegenchaftsamt für kommunale Zwecke im jeweiligen Haushaltsjahr für sonstige kommunale Aufgaben.
07	Grundstücksfläche: Bereitstellung von Liegenchaften für Gewerbeansiedlung	Tsd. m ²	Leistung	Umfasst alle Arten der Bereitstellung von Grundstücken durch das Liegenchaftsamt im jeweiligen Haushaltsjahr (z.B. Vergabe von Erbbaurechten, Verkäufe u.a.m.) für Gewerbeansiedlung.
08	Grundstücksfläche: Bereitstellung von Liegenchaften für Wohnungsbau	Tsd. m ²	Leistung	Umfasst alle Arten der Bereitstellung von Grundstücken durch das Liegenchaftsamt im jeweiligen Haushaltsjahr (z.B. Vergabe von Erbbaurechten, Verkäufe zur Errichtung von Eigenheimen u.a.m.) für Wohnungsbau.
09	Grundstücksfläche: Bereitstellung von Liegenchaften für Sonstiges	Tsd. m ²	Leistung	Umfasst alle Arten der Bereitstellung von Grundstücken durch das Liegenchaftsamt im jeweiligen Haushaltsjahr (z.B. Vergabe von Erbbaurechten, Verkäufe u.a.m.) für Sonstiges.

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Anzahl Unternehmenskontakte	Stück		Anzahl der Unternehmen zu denen das Amt f.WiFö direkte Kontakte im Berichtszeitraum hatte – unabhängig von der Art des Zugangs (persönlich, im Amt, Vor-Ort, E-Mail, Telefon etc.).
02	Anzahl Förderfälle Mittelstandsprogramm	Stück		Anzahl der Förderfälle im Berichtszeitraum. Maßgeblich sind die versendeten Zuwendungsbescheide im Berichtszeitraum.
03	Gewerbesteuereinnahmen	Mio. Euro		Die Gewerbesteuer, die für die Stadt Leipzig vereinbart worden ist.
04	Zu entwickelnde Gewerbeflächen	ha		Gewerbeflächen, die durch das Amt f. Wirtschaftsförderung für eine spätere Nutzung entwickelt werden und im jeweiligen Jahr fertiggestellt, d.h. vermarktbar (netto) Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
05	Anzahl bearbeiteter internationaler Märkte	Stück		Anzahl der Länder/Regionen mit denen das Amt f. Wirtschaftsförderung oder die IRL im jeweiligen Jahr Kontakt zu dort ansässigen Unternehmen hatte. Das können zum einen Delegationsreisen in das entsprechende Land, als auch Delegationsreisen von Akteuren der jeweiligen Länder nach Leipzig sein.
06	Anzahl angesiedelter Unternehmen (durch Wifö & Invest Region Leipzig)	Stück		Anzahl abgeschlossener Ansiedlungen, wobei das Amt f. WiFö oder/und die IRL aktiv im Prozess involviert war.
07	Anzahl durchgeführter Clusterprojekte	Stück		Anzahl der in den fünf Clustern durchgeführten Projekte im Berichtszeitraum
08	SV-Beschäftigte in Clustern	Tsd. Personen		Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort in der Stadt Leipzig in clusterzugehörigen Betrieben (Branchencode). Quelle: Unternehmensregister Sachsen, Auswertungsjahr.
09	Durchschnittliche Betriebsgröße in Clustern	Personen		Durchschn. Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in clusterzugehörigen Betrieben (Branchencode). Quelle: Unternehmensregister Sachsen, Auswertungsjahr.

Nr.	Name der Kennzahl	Einheit	Kategorie	Definition
01	Integration in Arbeits- und Ausbildungsmarkt und Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit	Prozent	Wirkung	Arbeitslosenquote insgesamt Bestand an Arbeitslosen insgesamt, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen beinhaltet neben den abhängigen zivilen Erwerbstätigen auch die Selbstständigen sowie die mithelfenden Familienangehörigen
02	Anzahl Teilnehmer in beschäftigungspolit. Maßnahmen in der Stadtverwaltung sowie bei Dritten	Teilnehmerplätze/ Stellen	Leistung	Anzahl der Teilnehmerplätze/Stellen in beschäftigungspolitischen Maßnahmen und Projekten in der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe sowie bei Dritten
03	Integration von geflüchteten Menschen in Gesellschaft und Beschäftigung	Prozent	Wirkung	Arbeitslosenquote Ausländer Bestand an Arbeitslosen Ausländer, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen beinhaltet neben den abhängigen zivilen Erwerbstätigen auch die Selbstständigen sowie die mithelfenden Familienangehörigen.
04	Anzahl beteiligter Unternehmen	Stück	Prozess	Anzahl Unternehmen, die für Leipziger Schüler/innen Angebote zur Berufs- und Studienorientierung zur Verfügung stellen
05	Anteil beteiligter Schulen	Prozent	Prozess	prozentualer Anteil der Leipziger Schulen, die Berufs- und Studienorientierung praxis-/wirtschaftsnah ausgestalten (Kooperationen mit Unternehmen im Rahmen der BA/StO)
06	Art und Qualität der Angebote	Stück	Leistung	Angebote ermöglichen: - reale Praxiseinblicke in Ausbildungsberufe, Tätigkeiten, Arbeitsalltag und Anforderungen - praktisches Ausprobieren Angebote orientieren sich an den Kernzielen der Klassenstufen
07	Projektentwicklung Fachkräfteallianz Leipzig	Stück	Prozess	Anzahl der durch die Geschäftsstelle der Fachkräfteallianz Leipzig bearbeiteten Projektvorschläge auf Grundlage des jährlichen Regionalbudgets.
08	Anzahl erfolgreich besetzte Ausbildungsstellen	Prozent	Wirkung	Einmündungsquote beschreibt die Relation der Einmündungen von Jugendlichen (im SGB II/III) in eine Berufsausbildung zu den Schulentlassenen aus allgemeinbildenden Schulen des aktuellen Jahres.
09	Anzahl erfolgreich besetzter Stellen bei KMU	Stück	Wirkung	Anzahl von Stellenbesetzung bei kleinen und mittelständischen Unternehmen als Beitrag der Fachkräftesicherung

IMPRESSUM

Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister
Dezernat I / GS 2020

Martin-Luther-Ring 4-6
04109 Leipzig

Redaktion:
GS 2020

Jahresabschluss 2018

**Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzzrechnung,
Vermögensrechnung**

Haushaltsplan 2021/2022 der Stadt Leipzig

Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	624.653.058,47	0,00	636.950.050,00	640.923.588,20	698.683.128,96	57.759.540,76	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	94.313.646,06	0,00	95.250.000,00	95.250.000,00	96.002.624,12	752.624,12	0,00
	Gewerbesteuer	289.830.362,36	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	336.900.188,12	56.900.188,12	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	157.255.764,31	0,00	165.000.000,00	168.973.538,20	176.010.577,07	7.037.038,87	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.426.114,35	0,00	58.300.000,00	58.300.000,00	56.629.538,42	1.670.461,58-	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	728.693.492,36	0,00	746.742.950,71	758.443.033,33	779.134.344,45	20.691.311,12	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	387.172.524,00	0,00	423.000.000,00	423.312.370,80	430.724.006,00	7.411.635,20	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	30.204.674,67	0,00	29.321.500,00	29.525.210,64	29.551.910,40	26.699,76	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	52.678.445,51	0,00	44.003.492,71	44.003.492,71	61.066.880,57	17.063.387,86	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	9.752.750,74	0,00	9.387.700,00	9.912.355,86	10.420.639,34	508.283,48	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.473.659,76	0,00	40.183.850,00	41.438.864,65	41.188.359,71	250.504,94-	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.802.734,83	0,00	77.902.370,00	79.582.060,79	79.926.447,47	344.386,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.189.075,27	0,00	148.422.230,00	149.115.375,53	119.803.591,98	29.311.783,55-	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.898.083,11	0,00	18.120.900,00	18.120.900,00	16.795.327,00	1.325.573,00-	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen / -	59.746,21	0,00	0,00	0,00	47.481,36	47.481,36	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	233.732.444,77	0,00	70.691.889,68	96.924.339,88	160.047.185,31	63.122.845,43	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.854.255.045,52	0,00	1.748.401.940,39	1.794.460.518,24	1.906.046.505,58	111.585.987,34	0,00

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Personalaufwendungen	383.254.598,60-	0,00	427.863.850,00-	424.556.153,28-	402.928.831,01-	21.627.322,27	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	5.278.202,67-	0,00	2.065.050,00-	2.065.050,00-	3.550.394,53-	1.485.344,53-	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	9.196,33-	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.453.481,17-	680.649,17-	222.382.103,00-	225.448.172,13-	207.349.799,37-	18.098.372,76	2.262.983,17-
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	149.071.630,62-	0,00	110.076.706,37-	136.291.801,66-	154.557.531,37-	18.265.729,71-	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.494.033,62-	0,00	13.067.000,00-	13.116.597,64-	7.827.736,10-	5.288.861,54	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	694.712.319,45-	10.000,00-	735.907.723,79-	751.192.629,36-	744.950.972,42-	6.241.656,94	47.250,31-
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.213.285,07-	0,00	3.968.515,79-	3.968.515,79-	11.544.796,08-	7.576.280,29-	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	259.203.395,10-	532.488,99-	266.136.315,00-	265.531.480,70-	243.255.350,02-	22.276.130,68	1.342.668,94-
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.708.198.654,89-	1.223.138,16-	1.775.433.698,16-	1.816.136.834,77-	1.760.878.941,09-	55.257.893,68	3.652.902,42-
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	146.056.390,63	1.223.138,16-	27.031.757,77-	21.676.316,53-	145.167.564,49	166.843.881,02	3.652.902,42-
20	außerordentliche Erträge	17.793.480,78	0,00	2.000.000,00	2.055.337,85	18.010.406,17	15.955.068,32	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	15.136.259,23-	723.258,71-	0,00	778.596,56-	8.167.165,68-	7.388.569,12-	604.754,47-
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	2.657.221,55	723.258,71-	2.000.000,00	1.276.741,29	9.843.240,49	8.566.499,20	604.754,47-
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	148.713.612,18	1.946.396,87-	25.031.757,77-	20.399.575,24-	155.010.804,98	175.410.380,22	4.257.656,89-
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018		2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Erg. mit dem Basiskap. Gem. §72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskap. Gem. §72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23+26+27) ./ Nummern (24+25)	148.713.612,18	1.946.396,87-	25.031.757,77-	20.399.575,24-	155.010.804,98	175.410.380,22	4.257.656,89-
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses							
1	Überschuss des ord. Erg., der in die Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. eingestellt wird	146.056.390,63-	0,00	0,00	0,00	145.167.564,49-	145.167.564,49-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Erg. aus Verrechn. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	2.657.221,55-	0,00	0,00	0,00	9.843.240,49-	9.843.240,49-	0,00
	darunter: Zuführung zur Rückl. aus Überschüssen d. Sondererg. aus Verrechnungen gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fehlb. des Gesamterg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des ord. Erg. verrechnet wird	0,00	0,00	25.031.757,00	20.399.575,24	0,00	20.399.575,24-	0,00
4	Fehlb. des Gesamterg., der mit der Rückl. aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	622.911.820,22	0,00	636.950.050,00	0,00	640.923.588,20	664.415.959,14	23.492.370,94	0,00
	darunter: Grundsteuer A und B	94.794.388,54	0,00	95.250.000,00	0,00	95.250.000,00	96.056.145,09	806.145,09	0,00
	Gewerbsteuer	289.965.672,54	0,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	309.494.685,64	29.494.685,64	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.982.745,60	0,00	165.000.000,00	0,00	168.973.538,20	175.562.229,46	6.588.691,26	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.137.963,69	0,00	58.300.000,00	0,00	58.300.000,00	55.021.350,84	3.278.649,16-	0,00
2 +	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	671.309.790,68	0,00	691.540.108,00	11.711.850,00	714.952.040,62	721.842.029,27	6.889.988,65	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	378.727.830,00	0,00	402.000.000,00	21.000.000,00	423.312.370,80	430.724.006,00	7.411.635,20	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	30.204.674,67	0,00	29.321.500,00	0,00	29.525.210,64	29.551.910,40	26.699,76	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	9.398.356,79	0,00	9.097.000,00	290.700,00	9.912.355,86	9.465.644,60	446.711,26-	0,00
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.893.465,55	0,00	40.426.800,00	242.950,00-	41.438.864,65	41.819.178,39	380.313,74	0,00
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.753.701,59	0,00	79.947.320,00	9.955.050,00	91.637.398,64	92.143.295,63	505.896,99	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.638.892,79	0,00	155.550.730,00	2.271.500,00	158.515.375,53	123.560.481,43	34.954.894,10-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.564.753,84	0,00	18.120.900,00	0,00	18.120.900,00	16.830.518,76	1.290.381,24-	0,00
8 +	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.328.990,29	0,00	50.306.550,00	0,00	50.481.838,36	44.589.707,17	5.892.131,19-	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.603.799.771,75	0,00	1.681.939.458,00	23.986.150,00	1.725.982.361,86	1.714.666.814,39	11.315.547,47-	0,00
10	Personalauszahlungen	373.536.122,49-	0,00	425.798.800,00-	0,00	422.491.103,28-	405.394.464,23-	17.096.639,05	0,00
11 +	Versorgungsauszahlungen	9.196,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,80-	8.720,80-	0,00

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach	
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019	
EUR										
		1	2	3	3a	4	5	6	7	
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.495.420,94-	1.403.907,88-	225.968.103,00-	3.586.000,00	233.405.315,06-	205.496.127,28-	27.909.187,78	2.867.737,64-
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.850.490,98-	0,00	13.067.000,00-	0,00	13.116.597,64-	8.020.586,91-	5.096.010,73	0,00
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.796.468,84-	10.000,00-	720.063.308,00-	11.875.900,00-	765.750.393,32-	731.758.665,16-	33.991.728,16	47.250,31-
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.596.743,90-	532.488,99-	269.841.565,00-	3.705.250,00	268.315.727,90-	239.670.452,86-	28.645.275,04	1.342.668,94-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.509.284.443,48-	1.946.396,87-	1.654.738.776,00-	4.584.650,00-	1.703.079.137,20-	1.590.349.017,24-	112.730.119,96	4.257.656,89-
17	=	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	94.515.328,27	1.946.396,87-	27.200.682,00	19.401.500,00	22.903.224,66	124.317.797,15	101.414.572,49	4.257.656,89-
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.261.005,75	17.695.855,49	181.920.451,00	26.300.000,00	251.759.736,93	129.111.189,22	122.648.547,71-	14.621.389,77
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.455.634,87	0,00	1.255.000,00	0,00	1.550.291,93	3.539.260,56	1.988.968,63	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.333.438,34	0,00	7.941.800,00	0,00	7.958.145,06	9.197.281,58	1.239.136,52	0,00
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	81.080,06	0,00	64.500,00	0,00	172.273,48	260.756,12	88.482,64	0,00
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./ Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	124.131.159,02	17.695.855,49	191.181.751,00	26.300.000,00	261.440.447,40	142.231.487,48	119.208.959,92-	14.621.389,77
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	794.636,08-	2.644.025,27-	1.441.850,00-	0,00	4.708.092,29-	1.143.632,26-	3.564.460,03	3.057.851,49-
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.115.989,41-	42.001.148,39-	25.159.550,00-	0,00	67.281.411,08-	22.388.160,41-	44.893.250,67	35.380.423,89-
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.365.158,22-	243.443.319,35-	181.853.238,00-	26.650.000,00-	502.425.605,38-	130.913.257,20-	371.512.348,18	263.184.835,96-
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.287.344,71-	9.443.928,77-	7.811.550,00-	0,00	20.361.361,29-	5.883.657,25-	14.477.704,04	12.406.901,74-
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	18.367.192,98-	107.412,66-	18.770.800,00-	0,00	19.438.212,66-	19.358.414,82-	79.797,84	79.786,48-
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.163.511,64-	11.683.573,18-	34.288.400,00-	0,00	53.936.303,76-	17.089.260,42-	36.847.043,34	15.556.516,32-
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	176.093.833,04-	309.323.407,62-	269.325.388,00-	26.650.000,00-	668.150.986,46-	196.776.382,36-	471.374.604,10	329.666.315,88-
	nachr.: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften, die nicht in Pos. 38 enthalten	99.882,31-	0,00	1.048.000,00-	0,00	1.043.195,73-	844.408,94-	198.786,79	198.761,36-
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	51.962.674,02-	291.627.552,13-	78.143.637,00-	350.000,00-	406.710.539,06-	54.544.894,88-	352.165.644,18	315.044.926,11-
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	42.552.654,25	293.573.949,00-	50.942.955,00-	19.051.500,00	383.807.314,40-	69.772.902,27	453.580.216,67	319.302.583,00-

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	120.315.500,00	0,00	50.300.000,00	0,00	50.300.000,00	8.000.000,00	42.300.000,00-	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	166.301.634,32-	0,00	46.500.000,00-	0,00	46.500.000,00-	59.497.597,52-	12.997.597,52-	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	114.810.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00-	8.000.000,00-	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	7.678.014,22-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986.459,43-	7.986.459,43-	0,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	45.986.134,32-	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	51.497.597,52-	55.297.597,52-	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.433.480,07-	293.573.949,00-	47.142.955,00-	19.051.500,00	380.007.314,40-	18.275.304,75	398.282.619,15	319.302.583,00-
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	17.099,61	42.900,39-	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	102.824,44-	0,00	500,00-	0,00	6.835.500,00-	4.485.061,38-	2.350.438,62	2.350.000,00-
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	149.780.097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	152.223.379,09	152.223.379,09	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	147.468.721,74-	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	135.095.659,73-	137.245.659,73-	0,00

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ermächtigung aus	Beschlossener Haushaltsplan	Ansatz des Nachtrags	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 5 ./. Spalte 4)	Übertragene Ermächtigung nach
		2017	2017	2018	2018	2018	2018		2019
EUR									
		1	2	3	3a	4	5	6	7
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	2.328.550,96	0,00	2.209.500,00	0,00	4.625.500,00-	12.659.757,59	17.285.257,59	2.350.000,00-
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	1.104.929,11-	293.573.949,00-	44.933.455,00-	19.051.500,00	384.632.814,40-	30.935.062,34	415.567.876,74	321.652.583,00-
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	1.104.929,11-	293.573.949,00-	44.933.455,00-	19.051.500,00	384.632.814,40-	30.935.062,34	415.567.876,74	321.652.583,00-
51	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	83.306.302,82	0,00	131.397.923,00	17.568.422,00	148.966.345,00	82.201.373,71	66.764.971,29-	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	29.811.577,26	0,00	76.964.000,00	2.654.251,00	79.618.251,00	74.070.694,10	5.547.556,90-	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	82.201.373,71	293.573.949,00-	86.464.468,00	36.619.922,00	235.666.469,40-	113.136.436,05	348.802.905,45	321.652.583,00-
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	74.070.694,10	0,00	74.814.000,00	2.654.251,00	77.468.251,00	74.808.890,19	-2.659.360,81	0,00
	nachrichtlich: Ausz. ordtl. Kredittilgung & Tilgungsanteil aus Verpfl. kreditähn. Rechtsg. (einschl. Investitionsanteil)	43.965.846,32-	0,00	47.574.200,00-	0,00	47.662.075,14-	43.670.963,82-	3.991.111,32	198.761,36-
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO	29.414.407,49	0,00	53.313.786,00	17.218.422,00	264.519.694,06-	16.580.860,17	247.938.833,89-	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passivseite	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	4.527.406.769,76	4.368.365.135,08	1. Kapitalposition	2.549.380.872,70-	2.392.098.576,76-
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	2.578.751,71	2.250.105,06	a) Basiskapital	1.987.040.766,45-	2.096.070.563,91-
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	81.319.894,26	77.851.865,42	b) Rücklagen	562.340.106,25-	296.028.012,85-
c) Sachanlagevermögen	2.859.257.734,84	2.792.658.245,19	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	416.939.440,87-	271.771.876,38-
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	204.343.383,46	194.379.870,99	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	145.400.665,38-	24.256.136,47-
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	965.625.253,95	896.840.120,80	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	1.117.768.750,21	1.157.169.537,80	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.385.541,73	4.346.911,00	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	378.470.505,83	377.771.305,69	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.237.127,59	29.312.866,06	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	25.886.554,60	25.399.515,96	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	132.540.617,47	107.438.116,89	2. Sonderposten	1.198.376.897,35-	1.085.256.391,21-
d) Finanzanlagevermögen	1.584.250.388,95	1.495.604.919,41	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	1.122.898.790,81-	1.009.276.268,03-
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	943.641.530,77	860.557.077,55	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	26.914.588,66-	27.133.315,55-
bb) Beteiligungen	154.279.921,12	155.892.287,84	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.310,62-	11.489,86-
cc) Sondervermögen	144.511.592,60	143.241.104,05	d) Sonstige Sonderposten	48.517.207,26-	48.835.317,77-
dd) Ausleihungen	246.366.019,90	240.463.125,41	3. Rückstellungen	87.609.878,18-	90.343.783,78-
ee) Wertpapiere	95.451.324,56	95.451.324,56	a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	11.058.343,92-	10.618.703,62-
2. Umlaufvermögen	350.251.891,59	303.756.967,59	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	1.045.037,50-	1.107.666,96-
a) Vorräte	8.063.391,51	9.318.518,95	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und	3.505.762,51-	3.091.349,58-
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	206.422.553,18	183.088.343,56			
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	22.629.510,85	29.148.731,37			
d) Liquide Mittel	113.136.436,05	82.201.373,71			

Aktivseite	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passivseite	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.229.367,53	35.127.682,87	sonstige Umweltschutzmaßnahmen		
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
			e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	8.256,72-	85.392,68-
			f) Rückstellungen droh. Verpfl. aus anhängigen Gerichts- & Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen & wirtschaftl. gleichk. Rechtsgesch.	9.053.160,61-	24.451.518,43-
			g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	12.237.198,32-	13.759.385,13-
			h) Rückstellungen für sonst. vertr. o. ges. Verpfl. zur Gegenl. ggb. Dritten, die im lfd. HHJ wirtsch. begründet & Höhe nicht bekannt, sofern erheblich	45.388.807,88-	31.050.178,73-
			i) für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) sonstige Rückstellungen	5.313.310,72-	6.179.588,65-
			4. Verbindlichkeiten	1.042.438.291,43-	1.113.215.272,43-
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	528.689.938,07-	580.187.535,59-
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	16.189.838,14-	748.406,28-
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.131.621,40-	45.506.421,61-
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.191.303,31-	50.120.334,38-
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	417.235.590,51-	436.652.574,57-
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	27.082.089,22-	26.335.761,36-
Bilanzsumme Aktiva	4.904.888.028,88	4.707.249.785,54	Bilanzsumme Passiva	4.904.888.028,88-	4.707.249.785,54-

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	31.12.2018	31.12.2017
	in EUR	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Bürgschaften	263.918.452,79	277.405.071,90
Gewährverträge	46.328.598,52	67.641.199,33
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	40.165.528,27	4.797.692,35
Übertragene Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 21 SächsKomHVO (Haushaltsausgabereste aus Vorjahren)	321.519.377,90	311.774.919,49
Gesamt	671.931.957,48	661.618.883,07

Leipzig, _____

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig
zum 31.12.2018 durch die Ratsversammlung

Leipzig, _____

Burkhard Jung
Oberbürgermeister