

TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt

Jerichow

2023

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.001	38.200	21.400	21.900	22.400	22.900
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.906	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	237.895	34.300	17.500	17.900	18.300	18.700
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	3.150	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.337	249.200	164.900	168.200	171.600	175.000
441100 Erträge aus Mieten	21.142	11.000	10.500	10.700	10.900	11.100
441110 Erträge aus Pachten	187.407	184.200	130.100	132.700	135.400	138.100
442101 Erträge aus dem Verkauf von Strom	1.444	1.400	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.666	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.573	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	42.910	47.600	19.300	19.700	20.100	20.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.809	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.934	500	500	500	500	500
6+ sonstige ordentliche Erträge	144.918	254.400	190.700	114.000	115.300	116.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	62.541	60.600	62.600	63.900	65.200	66.500
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)	225	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.932	193.700	128.000	50.000	50.000	50.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	2.909	0	0	0	0	0
454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	178	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.134	0	0	0	0	0
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	14.158	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.158	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	699.564	545.000	380.200	307.400	312.700	318.000
10 Personalaufwendungen	2.058.652	1.834.900	2.100.000	2.141.900	2.184.800	2.228.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	163.616	159.200	219.900	224.300	228.800	233.400
501101 Dienstaufwendungen für Beamte (Rückstellung)	0	24.600	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.356.108	1.153.300	1.316.100	1.342.500	1.369.400	1.396.800
501201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rückstellung)	12.846	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.285	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	181.954	196.900	227.300	231.800	236.400	241.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	55.013	49.100	55.400	56.400	57.400	58.400
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	125	300	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	268.751	231.800	263.300	268.600	274.200	279.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.653	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.300	11.500	9.100	9.300	9.500	9.700
11+ Versorgungsaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	2.500	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.562	252.300	272.600	278.900	284.500	290.100
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.473	20.500	13.400	5.600	5.700	5.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.192	3.200	2.500	2.600	2.700	2.800
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
523120 Aufwendungen für Pachten	2.578	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.874	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	6.445	8.000	8.400	8.600	8.800	9.000
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	6.738	6.900	7.200	7.400	7.600	7.800
524110 Aufwendungen für Reinigung	18.840	18.200	18.500	18.900	19.300	19.700
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	3.928	4.200	5.500	5.600	5.700	5.800
524131 Aufwendungen für Heizung	6.602	8.500	9.000	18.000	18.400	18.800
524132 Aufwendungen für Strom	7.662	9.200	13.500	13.800	14.100	14.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.765	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	42.424	29.000	31.000	31.600	32.200	32.800
525110 Betriebsstoffe	30.033	26.000	36.000	36.700	37.400	38.100
525120 Steuern und Versicherungen (KFZ)	13.138	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	5.263	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.264	39.800	43.200	44.100	45.000	45.900
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.928	3.100	7.100	7.200	7.300	7.400
526120 Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	2.475	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
526121 Aufwendungen für Fortbildung	1.698	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
527190 Repräsentationen, kulturelle Veranstaltungen, Ortsverschönerung	4.086	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	22.156	29.300	28.000	28.600	29.200	29.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	259.307	225.700	210.200	214.400	218.600	222.900
541100 Aufwendungen für Personal (Aufstockungsbetrag)	32.170	0	0	0	0	0
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.720	7.600	5.600	5.700	5.800	5.900
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	63.546	65.000	65.000	66.300	67.600	69.000
542920 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.938	7.300	8.500	8.700	8.900	9.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.707	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
543111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.604	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
543112 Aufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	24.822	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
543114 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.353	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	46.836	63.300	51.000	52.000	53.000	54.000
544130 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	40.302	42.900	43.000	43.900	44.800	45.700
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	29.915	0	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	149	0	0	0	0	0
549110 Verfügungsmittel	244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	119.683	112.700	148.000	150.900	153.800	156.800
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.397	10.500	25.000	25.500	26.000	26.500
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.196	32.400	32.400	33.000	33.600	34.200
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	667	700	700	700	700	700
571160 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	53.924	54.200	65.300	66.600	67.900	69.300
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.736	10.200	16.700	17.000	17.300	17.600
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	8.763	4.700	7.900	8.100	8.300	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.697.204	2.428.100	2.730.800	2.786.100	2.841.700	2.898.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.997.640	-1.883.100	-2.350.600	-2.478.700	-2.529.000	-2.580.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.997.640	-1.883.100	-2.350.600	-2.478.700	-2.529.000	-2.580.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.997.640	-1.883.100	-2.350.600	-2.478.700	-2.529.000	-2.580.300

Teilergebnishaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.779	19.200	21.000	21.400	21.800	22.200
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.124	19.200	21.000	21.400	21.800	22.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	289	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.366	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.688	46.000	58.000	59.100	60.200	61.300
431100 Verwaltungsgebühren	57.688	45.000	57.000	58.100	59.200	60.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.649	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
441110 Erträge aus Pachten	763	700	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	743	900	900	900	900	900
442101 Erträge aus dem Verkauf von Strom	552	600	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.911	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.650	500	500	500	500	500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.666	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.365	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	84.907	94.400	63.100	64.300	65.500	66.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	77.139	92.400	60.100	61.300	62.500	63.700
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)	92	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	4.898	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	2.778	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	215.023	162.300	143.500	146.200	148.900	151.600
10 Personalaufwendungen	158.405	209.900	317.700	324.000	330.400	337.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.586	168.900	255.900	261.000	266.200	271.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.002	7.100	10.700	10.900	11.100	11.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.817	33.900	51.100	52.100	53.100	54.100
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.730	251.300	347.700	373.100	380.400	387.800
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.936	37.000	20.000	20.400	20.800	21.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.042	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	151	200	200	200	200	200
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	4.896	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900
524110 Aufwendungen für Reinigung	437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	1.843	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
524131 Aufwendungen für Heizung	15.309	16.000	19.000	38.000	38.800	39.600
524132 Aufwendungen für Strom	23.356	30.000	42.000	42.800	43.700	44.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.741	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
524134 Betriebskosten	4.129	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	28.736	30.000	100.000	102.000	104.000	106.100
525110 Betriebsstoffe	7.583	12.000	18.000	18.400	18.800	19.200
525120 Steuern und Versicherungen (KFZ)	7.720	8.000	10.100	10.300	10.500	10.700
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	5.606	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.409	27.000	31.300	31.900	32.500	33.100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.867	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
526112 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
526120 Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	4.001	10.000	13.000	13.300	13.600	13.900
527131 Erstattung an die Bundesdruckerei	21.792	19.000	30.000	30.600	31.200	31.800
527190 Repräsentationen, kulturelle Veranstaltungen, Ortsverschönerung	10.777	6.300	7.800	7.900	8.000	8.100
527192 kulturelle Veranstaltungen (Jugendfeuerwehr)	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Verbrauchsmaterial	4.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528102 Verbrauchsmaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	7.493	11.200	10.200	10.400	10.600	10.800
13 + Transferaufwendungen	33.800	36.100	48.700	49.700	50.700	51.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.800	36.100	48.700	49.700	50.700	51.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	109.501	89.000	105.300	107.300	109.300	111.400
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	60	1.000	600	600	600	600
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	71.093	70.000	76.500	78.000	79.500	81.100
542920 Vermischte Aufwendungen	2.366	0	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.752	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	178	200	400	400	400	400
543111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.082	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
543112 Aufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	23.113	3.800	13.300	13.600	13.900	14.200
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.789	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	331	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	166.702	175.500	186.700	190.400	194.200	198.100
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	421	700	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	36.498	36.000	36.500	37.200	37.900	38.700
571160 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	92.022	90.000	93.100	95.000	96.900	98.800
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	16.491	23.000	19.800	20.200	20.600	21.000
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	21.271	25.800	37.300	38.000	38.800	39.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	687.138	761.800	1.006.100	1.044.500	1.065.000	1.086.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-472.115	-599.500	-862.600	-898.300	-916.100	-934.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-472.115	-599.500	-862.600	-898.300	-916.100	-934.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-472.115	-599.500	-862.600	-898.300	-916.100	-934.400

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.530	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.112	504.400	430.300	438.900	447.700	456.700
441110 Erträge aus Pachten	364	0	0	0	0	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Strom	6.982	7.000	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.153	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	264.613	497.000	430.300	438.900	447.700	456.700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	400	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	73.925	95.600	119.200	121.600	124.100	126.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	73.925	95.600	119.200	121.600	124.100	126.600
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9= Ordentliche Erträge	358.566	602.000	550.500	561.500	572.800	584.300
10 Personalaufwendungen	173.968	182.200	219.100	223.400	227.900	232.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.770	140.100	169.300	172.600	176.100	179.600
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	5.900	6.500	6.600	6.700	6.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.479	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	300	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.719	28.100	34.200	34.900	35.600	36.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.057	510.700	432.900	490.600	500.200	509.900
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.485	312.000	193.000	196.900	200.800	204.800
523120 Aufwendungen für Pachten	7.884	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.643	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	11.579	11.600	12.700	12.900	13.100	13.300
524110 Aufwendungen für Reinigung	89.850	85.600	100.000	102.000	104.000	106.000
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	6.267	4.200	5.600	5.700	5.800	5.900
524131 Aufwendungen für Heizung	39.125	42.000	44.000	94.000	95.900	97.800
524132 Aufwendungen für Strom	11.238	13.200	16.700	17.000	17.300	17.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.080	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
525110 Betriebsstoffe	178	400	500	500	500	500
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	11.839	6.000	23.300	23.800	24.300	24.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	910	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527132 Sonstige Sachausgaben	2.094	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
527150 Aufwendungen für Lernmittel	10.478	8.500	9.400	9.600	9.800	10.000
527190 Repräsentationen, kulturelle Veranstaltungen, Ortsverschönerung	245	400	400	400	400	400
528100 Verbrauchsmaterial	30	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	132	800	1.300	1.300	1.300	1.300
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.277	67.900	65.800	67.100	68.400	69.700
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
542911 ÖPNV-Auszahlungen für die notwendige Schülerbeförderung	3.916	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	26	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.038	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
543111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	281	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Post-u. Fernmeldegebühren	3.310	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	41.705	50.500	48.400	49.400	50.400	51.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	106.899	126.600	163.800	167.100	170.400	173.700
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	59.944	85.900	109.200	111.400	113.600	115.800
571160 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	869	900	900	900	900	900
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	24.152	28.000	26.500	27.100	27.700	28.300
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	21.902	11.800	27.200	27.700	28.200	28.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	623.201	887.400	881.600	948.200	966.900	985.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-264.634	-285.400	-331.100	-386.700	-394.100	-401.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-264.634	-285.400	-331.100	-386.700	-394.100	-401.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-264.634	-285.400	-331.100	-386.700	-394.100	-401.400

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 27 Volksbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	118	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	2.320	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	2.320	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	2.438	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalaufwendungen	5.897	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.444	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	170	200	200	200	200	200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.284	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	300	500	500	500	500
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	84	100	100	100	100	100
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	73	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
527150 Aufwendungen für Lernmittel	55	100	300	300	300	300
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35	100	100	100	100	100
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	3.093	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.157	300	1.200	1.200	1.200	1.200
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	1.936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17= Ordentliche Aufwendungen	9.237	8.700	10.500	10.600	10.700	10.800
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.799	-7.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.799	-7.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-6.799	-7.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	1.106	400	1.100	1.100	1.100	1.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	1.106	400	1.100	1.100	1.100	1.100
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	1.106	400	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
527190 Repräsentationen, kulturelle Veranstaltungen, Ortsverschönerung	10.003	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
13+ Transferaufwendungen	14.650	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.650	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	5.190	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	2.656	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.359	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571150 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1.160	400	1.200	1.200	1.200	1.200
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	137	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	32.499	15.000	16.400	16.700	17.000	17.300
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.393	-14.600	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.393	-14.600	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-31.393	-14.600	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 29 Kirche und Religion**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.208	217.600	219.800	224.200	228.700	233.300
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	40.208	217.600	219.800	224.200	228.700	233.300
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	40.208	217.600	219.800	224.200	228.700	233.300
10 Personalaufwendungen	50.734	274.800	304.100	310.200	316.400	322.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.329	221.100	243.900	248.800	253.800	258.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.612	9.400	10.300	10.500	10.700	10.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.793	44.300	49.900	50.900	51.900	52.900
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	50.734	274.800	304.100	310.200	316.400	322.700
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.525	-57.200	-84.300	-86.000	-87.700	-89.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.525	-57.200	-84.300	-86.000	-87.700	-89.400
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-10.525	-57.200	-84.300	-86.000	-87.700	-89.400

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.375	1.797.300	1.807.200	1.843.400	1.880.300	1.918.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.395	16.400	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688.421	1.700.400	1.764.200	1.799.500	1.835.500	1.872.300
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	86.583	75.000	37.500	38.300	39.100	39.900
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	726	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.398	340.000	353.000	360.100	367.300	374.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306.398	340.000	353.000	360.100	367.300	374.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.374	238.400	234.000	238.700	243.500	248.400
441110 Erträge aus Pachten	388	400	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25.353	26.000	30.000	30.600	31.200	31.800
442101 Erträge aus dem Verkauf von Strom	7.820	8.000	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	229.828	166.000	166.000	169.300	172.700	176.200
448210 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	41.322	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	45.882	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	55.721	55.600	55.200	56.300	57.500	58.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	55.634	55.600	55.200	56.300	57.500	58.700
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)	87	0	0	0	0	0
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.400	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.400	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
9= Ordentliche Erträge	2.522.267	2.434.300	2.452.400	2.501.600	2.551.800	2.603.000
10 Personalaufwendungen	2.800.027	2.829.300	3.073.000	3.134.500	3.197.300	3.261.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.225.437	2.241.000	2.459.800	2.509.000	2.559.200	2.610.400
501201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rückstellung)	7.033	22.300	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.922	16.600	13.200	13.500	13.800	14.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	88.722	94.600	103.600	105.700	107.900	110.100
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	428	700	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	449.868	449.100	491.900	501.700	511.700	521.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.616	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.162	345.200	343.300	373.500	380.900	388.400
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.790	60.800	23.800	24.300	24.800	25.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	958	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.352	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
523120 Aufwendungen für Pachten	411	500	500	500	500	500
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	7.324	7.400	8.200	8.400	8.600	8.800
524110 Aufwendungen für Reinigung	129.440	130.900	147.900	150.900	153.900	157.000
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	6.944	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung	20.543	21.900	24.000	48.000	49.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom	14.307	21.400	34.400	35.000	35.800	36.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.267	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
524134 Betriebskosten	3.244	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
525110 Betriebsstoffe	0	0	500	500	500	500
525120 Steuern und Versicherungen (KFZ)	0	0	800	800	800	800
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	15.186	10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.746	4.400	4.000	4.100	4.200	4.300
526120 Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	1.975	6.200	1.400	1.400	1.400	1.400
526121 Aufwendungen für Fortbildung	0	0	4.200	4.300	4.400	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben	154	0	0	0	0	0
527150 Aufwendungen für Lernmittel	27.732	18.800	19.300	19.700	20.100	20.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel	435	0	0	0	0	0
527190 Repräsentationen, kulturelle Veranstaltungen, Ortsverschönerung	1.481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Verbrauchsmaterial	25.311	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
528101 Verbrauchsmaterial	281	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.279	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	130.457	119.200	137.800	140.500	143.300	146.100
541100 Aufwendungen für Personal (Aufstockungsbetrag)	12.360	0	0	0	0	0
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	437	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.088	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
543111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.137	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543112 Aufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.440	6.300	8.500	8.700	8.900	9.100
543118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.430	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	106.118	107.300	123.300	125.700	128.200	130.700
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	68	0	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	380	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	103.908	100.300	114.000	116.200	118.500	120.900
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.823	600	3.000	3.100	3.200	3.300
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	62.109	72.100	59.600	60.800	62.000	63.300
571160 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	69	100	1.200	1.200	1.200	1.200
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.874	16.000	27.000	27.500	28.000	28.500
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	17.031	11.500	23.200	23.600	24.100	24.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.342.553	3.394.000	3.668.100	3.764.700	3.840.000	3.916.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-820.286	-959.700	-1.215.700	-1.263.100	-1.288.200	-1.313.700
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-820.286	-959.700	-1.215.700	-1.263.100	-1.288.200	-1.313.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-820.286	-959.700	-1.215.700	-1.263.100	-1.288.200	-1.313.700

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 42 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.743	10.000	17.000	17.300	17.600	18.000
441100 Erträge aus Mieten	4.171	10.000	17.000	17.300	17.600	18.000
441110 Erträge aus Pachten	1.353	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.219	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	37.265	37.300	37.200	37.900	38.700	39.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	37.195	37.200	37.100	37.800	38.600	39.400
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)	71	100	100	100	100	100
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	50.009	47.300	54.200	55.200	56.300	57.500
10 Personalaufwendungen	5.192	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.943	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	151	200	200	200	200	200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.098	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.292	150.300	86.400	118.800	121.300	123.800
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.384	90.000	24.000	32.600	33.300	34.000
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	7.029	7.100	7.700	7.900	8.100	8.300
524110 Aufwendungen für Reinigung	10.005	11.000	15.000	15.300	15.600	15.900
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	877	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524131 Aufwendungen für Heizung	17.829	23.000	23.000	46.000	47.000	48.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.112	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.056	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	0	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784	700	700	700	700	700
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Post-u. Fernmeldegebühren	359	400	400	400	400	400
543118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.425	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	77.267	73.500	75.500	77.000	78.500	80.000
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.671	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	69.253	67.900	69.300	70.700	72.100	73.500
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.610	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
571160 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	639	700	700	700	700	700
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	130	200	800	800	800	800
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	964	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	142.534	229.800	168.200	202.200	206.300	210.400
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.526	-182.500	-114.000	-147.000	-150.000	-152.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 42 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-92.526	-182.500	-114.000	-147.000	-150.000	-152.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-92.526	-182.500	-114.000	-147.000	-150.000	-152.900

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.000	40.000	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	190	200	200	200	200	200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	40.190	40.200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728	99.000	0	0	0	0
543118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	697	99.000	0	0	0	0
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.031	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	2.728	99.000	0	0	0	0
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.462	-58.800	200	200	200	200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	37.462	-58.800	200	200	200	200
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	37.462	-58.800	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38.900	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	38.900	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.981	130.000	148.000	151.000	154.000	157.100
441100 Erträge aus Mieten	141.796	130.000	148.000	151.000	154.000	157.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	43.151	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	18.363	18.400	18.600	18.900	19.200	19.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	8.153	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (aus 2321)	10.210	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	203.344	148.400	205.500	169.900	173.200	176.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.679	111.700	170.100	173.900	177.400	181.000
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.428	48.000	89.000	50.000	51.000	52.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	8.921	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	7.900	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
524131 Aufwendungen für Heizung	29.575	32.000	42.000	84.000	85.700	87.400
524132 Aufwendungen für Strom	2.762	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.794	11.500	17.000	17.300	17.600	18.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	189	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.137	26.200	18.000	18.300	18.600	18.900
545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritte an private Unternehmen	13.329	15.200	7.000	7.100	7.200	7.300
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	7.273	0	0	0	0	0
547325 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	43.151	0	0	0	0	0
548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	10.385	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	23.371	23.900	23.700	24.200	24.700	25.200
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.210	10.400	10.300	10.500	10.700	10.900
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.006	13.300	13.200	13.500	13.800	14.100
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	155	200	200	200	200	200
17= Ordentliche Aufwendungen	256.188	161.800	211.800	216.400	220.700	225.100
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.844	-13.400	-6.300	-46.500	-47.500	-48.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.844	-13.400	-6.300	-46.500	-47.500	-48.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-52.844	-13.400	-6.300	-46.500	-47.500	-48.500

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.949	43.300	92.100	94.000	95.900	97.800
441110 Erträge aus Pachten	5.346	5.300	35.300	36.000	36.700	37.400
442101 Erträge aus dem Verkauf von Strom	0	0	18.800	19.200	19.600	20.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	37.603	38.000	38.000	38.800	39.600	40.400
6+ sonstige ordentliche Erträge	194.913	195.100	213.000	217.300	221.700	226.200
451100 Konzessionsabgaben	192.336	193.000	210.000	214.200	218.500	222.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	2.577	2.100	3.000	3.100	3.200	3.300
7+ Finanzerträge	233.518	175.100	175.100	178.600	182.200	185.800
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	233.518	175.100	175.100	178.600	182.200	185.800
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	471.380	413.500	480.200	489.900	499.800	509.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830	15.200	4.200	4.300	4.400	4.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.830	15.200	4.200	4.300	4.400	4.500
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	5.079	4.600	5.600	5.700	5.800	5.900
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.079	4.600	5.600	5.700	5.800	5.900
17= Ordentliche Aufwendungen	7.908	19.800	9.800	10.000	10.200	10.400
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	463.472	393.700	470.400	479.900	489.600	499.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	463.472	393.700	470.400	479.900	489.600	499.400
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	463.472	393.700	470.400	479.900	489.600	499.400

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
431100 Verwaltungsgebühren	2.925	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225	100	0	0	0	0
441110 Erträge aus Pachten	162	100	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.063	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	416.518	420.700	419.300	427.700	436.200	444.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	385.732	388.200	389.200	397.000	404.900	413.000
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (aus 2321)	30.786	32.500	30.100	30.700	31.300	31.900
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	739	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	739	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9= Ordentliche Erträge	423.408	426.300	422.800	431.300	439.900	448.700
10 Personalaufwendungen	77.490	80.000	84.500	86.300	88.100	89.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.622	64.400	67.900	69.300	70.700	72.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.630	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.238	12.900	13.700	14.000	14.300	14.600
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.304	185.000	133.000	135.700	138.400	141.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.084	130.000	60.000	61.200	62.400	63.600
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.802	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
524132 Aufwendungen für Strom	40.418	45.000	63.000	64.300	65.600	66.900
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	622.635	629.500	623.300	635.700	648.400	661.300
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.021	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	617.712	627.400	621.100	633.500	646.200	659.100
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.752	0	0	0	0	0
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	149	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	932.429	894.500	840.800	857.700	874.900	892.300
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-509.021	-468.200	-418.000	-426.400	-435.000	-443.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-509.021	-468.200	-418.000	-426.400	-435.000	-443.600
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-509.021	-468.200	-418.000	-426.400	-435.000	-443.600

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.300	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	7.300	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.470	14.200	337.100	343.800	350.600	357.500
431100 Verwaltungsgebühren	1.226	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.064	10.000	329.000	335.600	342.300	349.100
432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.180	3.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.299	333.600	18.300	18.700	19.100	19.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13.923	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.748	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	309.260	315.300	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	34.434	34.500	34.200	34.900	35.600	36.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	34.434	34.500	34.200	34.900	35.600	36.300
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.467	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.467	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	388.670	389.600	389.600	397.400	405.300	413.300
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.498	91.800	96.100	98.900	100.700	102.500
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.831	19.000	19.000	20.400	20.800	21.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.796	67.700	71.900	73.300	74.700	76.100
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	321	400	400	400	400	400
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	187	400	400	400	400	400
524132 Aufwendungen für Strom	1.301	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.772	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	95	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89	100	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	106	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	310.769	313.100	313.000	319.300	325.700	332.200
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	310.769	313.100	313.000	319.300	325.700	332.200
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.057	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	33	100	100	100	100	100
542940 Aufwendungen für die Überlassung von Rechten (Lizenzen)	534	0	0	0	0	0
543118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.728	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
544131 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	13.701	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	60	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	45.273	45.200	45.500	46.400	47.300	48.200
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.650	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	39.711	39.900	39.900	40.700	41.500	42.300
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.184	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	728	500	800	800	800	800
17= Ordentliche Aufwendungen	469.596	460.300	464.900	475.100	484.400	493.800
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.926	-70.700	-75.300	-77.700	-79.100	-80.500

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-80.926	-70.700	-75.300	-77.700	-79.100	-80.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-80.926	-70.700	-75.300	-77.700	-79.100	-80.500

Teilergebnishaushalt 2023

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	681	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.125	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	4.806	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.806	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.806	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-4.806	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.343	4.000	9.300	9.400	9.500	9.700
441100 Erträge aus Mieten	3.658	4.000	9.300	9.400	9.500	9.700
441110 Erträge aus Pachten	390	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	53.470	53.400	53.600	54.600	55.700	56.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	53.470	53.400	53.600	54.600	55.700	56.800
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.141	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.141	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9= Ordentliche Erträge	60.954	59.400	66.900	68.000	69.200	70.500
10 Personalaufwendungen	2.872	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.887	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	84	200	200	200	200	200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	596	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.101	45.500	34.300	46.100	47.000	47.900
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.301	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	7.401	7.500	8.300	8.500	8.700	8.900
524110 Aufwendungen für Reinigung	2.589	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	1.167	500	700	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung	6.362	8.000	11.300	22.600	23.000	23.400
524132 Aufwendungen für Strom	2.515	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.687	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	780	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	301	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.427	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.460	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
543112 Aufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	624	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.961	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	383	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	76.007	76.000	76.200	77.700	79.300	80.900
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	72.217	72.200	71.900	73.300	74.800	76.300
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.116	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	674	500	800	800	800	800
17= Ordentliche Aufwendungen	133.408	137.400	126.500	140.100	142.900	145.700
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.454	-78.000	-59.600	-72.100	-73.700	-75.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-72.454	-78.000	-59.600	-72.100	-73.700	-75.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-72.454	-78.000	-59.600	-72.100	-73.700	-75.200

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.240.655	3.932.600	4.294.600	4.544.200	4.784.800	4.971.400
401100 Grundsteuer A	201.434	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
401200 Grundsteuer B	614.373	610.000	614.000	619.000	627.000	634.000
401300 Gewerbesteuer	1.251.292	910.000	1.053.000	1.105.000	1.181.000	1.232.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.922.497	1.950.000	2.188.000	2.370.000	2.518.000	2.642.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	221.232	230.000	207.000	217.000	225.000	229.000
403200 Hundesteuer	29.827	29.600	29.600	30.200	30.800	31.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793.501	2.871.500	2.237.000	2.741.200	2.852.000	2.963.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.177.782	2.345.100	1.706.400	2.200.000	2.300.000	2.400.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	615.719	526.400	530.600	541.200	552.000	563.000
3+ sonstige Transfererträge	8.784	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
423600 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.784	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	372.427	358.500	437.300	446.100	455.000	464.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	352.066	340.000	418.300	426.700	435.200	443.900
456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	13.985	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
456201 Stundungszinsen, Verzugszinsen, Aussetzungszinsen etc.	-44	500	500	500	500	500
456202 Vollstreckungsgebühren	6.120	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
7+ Finanzerträge	8.262	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	8.262	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	7.423.629	7.173.400	6.979.700	7.742.500	8.103.000	8.409.900
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	2.551.313	2.498.400	2.894.700	2.512.000	2.620.000	2.725.000
534100 Gewerbesteuerumlage	137.881	95.000	107.000	112.000	120.000	125.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.413.432	2.403.400	2.787.700	2.400.000	2.500.000	2.600.000
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.799	0	0	0	0	0
547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	15.682	0	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	117	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.195	13.900	10.200	10.300	10.400	10.500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.729	7.400	5.700	5.800	5.900	6.000
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)	153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	527	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	1.786	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	2.579.307	2.512.300	2.904.900	2.522.300	2.630.400	2.735.500
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.844.322	4.661.100	4.074.800	5.220.200	5.472.600	5.674.400
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.844.322	4.661.100	4.074.800	5.220.200	5.472.600	5.674.400

Teilergebnishaushalt 2023**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	4.844.322	4.661.100	4.074.800	5.220.200	5.472.600	5.674.400