

TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt

Jerichow

2021

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.298	40.000	37.100	37.400	37.700	38.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.638	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	151.960	36.100	33.200	33.500	33.800	34.100
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
431100 Verwaltungsgebühren	2.966	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.747	292.100	262.100	264.600	267.100	269.700
441100 Erträge aus Mieten	24.756	22.000	13.400	13.500	13.600	13.700
441110 Erträge aus Pachten	182.193	221.000	194.200	196.100	198.000	200.000
442101 Erträge aus dem Verkauf von Strom	1.396	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.593	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	53.940	41.700	47.100	47.600	48.100	48.600
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.617	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.277	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6+ sonstige ordentliche Erträge	73.769	71.200	60.600	61.200	61.800	62.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	60.661	71.100	60.500	61.100	61.700	62.300
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.264	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro	1.998	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.845	0	0	0	0	0
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	6.345	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.345	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	526.124	407.200	363.700	367.100	370.500	374.000
10 Personalaufwendungen	1.911.716	1.825.600	1.817.800	1.835.700	1.853.800	1.872.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	172.899	154.400	163.800	165.400	167.100	168.800
501101 Dienstaufwendungen für Beamte (Rückstellung)	31.463	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.210.146	1.179.000	1.160.000	1.171.600	1.183.300	1.195.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.144	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.755	190.000	200.900	202.900	204.900	206.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49.915	49.900	49.100	49.500	49.900	50.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	690	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.914	239.800	232.400	234.600	236.800	239.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.183	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.607	12.500	11.600	11.700	11.800	11.900
11+ Versorgungsaufwendungen	1.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.507	223.800	241.900	244.000	246.100	248.200
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.756	13.000	30.500	30.800	31.100	31.400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.242	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.188	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523120 Aufwendungen für Pachten	2.661	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.371	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	9.588	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	6.585	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
524110 Aufwendungen für Reinigung	15.375	17.400	16.400	16.600	16.800	17.000
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	3.458	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
524131 Aufwendungen für Heizung	10.324	12.300	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.086	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.945	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	32.021	20.500	22.000	22.200	22.400	22.600
525110 Betriebsstoffe	21.642	20.000	22.000	22.200	22.400	22.600
525120 Steuern und Versicherungen (KFZ)	10.942	12.600	12.400	12.500	12.600	12.700
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	3.466	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.178	36.000	37.100	37.400	37.700	38.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.293	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
526120 Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	7.503	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
526121 Aufwendungen für Fortbildung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Repräsentationen, Ehrungen ,kulturelle Veranstaltungen	7.703	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	25.180	28.100	29.100	29.500	29.900	30.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	305.691	211.200	213.000	215.300	217.600	219.900
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.829	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	61.284	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
542920 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.331	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.926	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
543111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.371	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
543112 Aufwendungen für Post-u. Fernmeldegebühren	22.616	22.100	23.400	23.700	24.000	24.300
543114 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	54.057	52.100	51.600	52.100	52.600	53.100
544130 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	39.870	40.000	42.500	42.900	43.300	43.700
544150 Ausgleichsabgabe	250	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	97.022	0	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	5.160	0	0	0	0	0
547325 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	178	0	0	0	0	0
549110 Verfügungsmittel	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	94.011	109.400	106.800	107.900	109.000	110.100
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.101	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	34.935	36.900	35.200	35.600	36.000	36.400
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	667	400	700	700	700	700
571160 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	42.010	54.500	55.200	55.800	56.400	57.000
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.491	10.100	7.700	7.800	7.900	8.000
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	4.806	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.595.693	2.372.500	2.382.000	2.405.400	2.429.000	2.452.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.069.568	-1.965.300	-2.018.300	-2.038.300	-2.058.500	-2.078.900
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)	-2.069.568	-1.965.300	-2.018.300	-2.038.300	-2.058.500	-2.078.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.069.568	-1.965.300	-2.018.300	-2.038.300	-2.058.500	-2.078.900

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.728	25.800	19.100	19.300	19.500	19.700
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.293	25.800	19.100	19.300	19.500	19.700
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.033	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.182	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.046	51.000	47.000	47.500	48.000	48.500
431100 Verwaltungsgebühren	47.059	48.000	44.000	44.500	45.000	45.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.987	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.102	2.300	17.400	17.600	17.800	18.000
441110 Erträge aus Pachten	803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	986	800	900	900	900	900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.343	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.727	500	15.500	15.700	15.900	16.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	4.242	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	94.464	87.400	94.800	95.700	96.600	97.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	90.749	83.400	90.800	91.700	92.600	93.500
453400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Sonderposten (aus 2391)	92	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	3.623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.277	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.277	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
9= Ordentliche Erträge	208.616	176.500	188.600	190.500	192.400	194.300
10 Personalaufwendungen	217.409	241.000	221.100	223.200	225.300	227.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.416	192.200	177.900	179.700	181.500	183.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.109	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.885	40.300	35.700	36.000	36.300	36.600
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.086	227.700	244.600	247.100	249.600	252.100
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.773	30.000	31.700	32.000	32.300	32.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.820	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	151	300	300	300	300	300
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	4.512	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
524110 Aufwendungen für Reinigung	530	700	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	354	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524131 Aufwendungen für Heizung	13.643	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524132 Aufwendungen für Strom	32.366	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.401	4.500	8.000	8.100	8.200	8.300
524134 Betriebskosten	4.295	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	25.823	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
525110 Betriebsstoffe	9.475	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
525120 Steuern und Versicherungen (KFZ)	8.822	11.100	9.200	9.300	9.400	9.500
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	11.248	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.246	27.000	27.000	27.300	27.600	27.900
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.637	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (spendenfinanziert)	770	0	0	0	0	0
526112 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
526120 Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	5.767	8.600	10.000	10.100	10.200	10.300
527131 Erstattung an die Bundesdruckerei	18.063	20.000	18.000	18.200	18.400	18.600
527190 Repräsentationen, Ehrungen ,kulturelle Veranstaltungen	6.594	6.300	7.300	7.400	7.500	7.600
527192 kulturelle Veranstaltungen (Jugendfeuerwehr)	1.530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Verbrauchsmaterial	0	400	3.400	3.400	3.400	3.400
528102 Verbrauchsmaterial	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	9.711	7.200	9.200	9.300	9.400	9.500
13 + Transferaufwendungen	33.224	33.300	33.800	34.100	34.400	34.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.224	33.300	33.800	34.100	34.400	34.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	97.102	85.100	102.100	103.000	103.900	104.800
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	473	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	68.914	66.000	74.500	75.200	75.900	76.600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	869	200	1.200	1.200	1.200	1.200
543111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.676	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
543112 Aufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	11.336	3.300	11.300	11.400	11.500	11.600
545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2.433	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	8.003	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	397	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	153.499	138.400	154.300	155.800	157.300	158.800
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.820	25.500	25.800	26.100	26.400	26.700
571160 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	92.337	92.300	92.500	93.400	94.300	95.200
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	11.109	8.300	11.200	11.300	11.400	11.500
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	23.383	11.300	23.800	24.000	24.200	24.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	721.320	725.500	755.900	763.200	770.500	777.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-512.704	-549.000	-567.300	-572.700	-578.100	-583.500
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)	-512.704	-549.000	-567.300	-572.700	-578.100	-583.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-512.704	-549.000	-567.300	-572.700	-578.100	-583.500

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.336	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	-4	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.487	284.100	362.000	343.400	347.100	350.800
441110 Erträge aus Pachten	411	0	0	0	0	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Strom	7.595	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.281	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	538.200	276.200	354.100	335.400	339.000	342.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400
6+ sonstige ordentliche Erträge	49.119	53.900	75.000	98.000	98.800	99.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	49.119	53.900	75.000	98.000	98.800	99.600
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.115	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.115	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	610.052	338.000	437.000	441.400	445.900	450.400
10 Personalaufwendungen	173.582	177.800	172.700	174.300	176.100	177.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.831	143.000	139.100	140.400	141.900	143.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.728	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.023	28.800	27.900	28.200	28.500	28.800
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.734	280.000	359.400	363.200	367.000	370.800
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.542	95.000	157.500	159.100	160.700	162.300
523120 Aufwendungen für Pachten	7.884	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.785	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	10.893	10.900	11.400	11.600	11.800	12.000
524110 Aufwendungen für Reinigung	68.101	62.900	76.000	76.800	77.600	78.400
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	8.143	6.800	7.600	7.700	7.800	7.900
524131 Aufwendungen für Heizung	39.958	43.500	43.000	43.500	44.000	44.500
524132 Aufwendungen für Strom	10.414	13.900	13.000	13.200	13.400	13.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.215	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
525110 Betriebsstoffe	165	400	400	400	400	400
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	10.626	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.705	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	127	0	100	100	100	100
527132 Sonstige Sachausgaben	5.304	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
527150 Aufwendungen für Lernmittel	7.224	8.400	11.900	12.000	12.100	12.200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel	3.336	0	0	0	0	0
527190 Repräsentationen, Ehrungen ,kulturelle Veranstaltungen	736	200	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	575	800	800	800	800	800
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	315.818	56.800	62.700	63.300	63.900	64.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	98	100	100	100	100	100
542911 ÖPNV-Auszahlungen für die notwendige Schülerbeförderung	5.302	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	61	100	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.524	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
543111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	420	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
543112 Aufwendungen für Post-u. Fernmeldegebühren	3.726	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	300.327	42.200	46.900	47.400	47.900	48.400
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	361	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	80.581	82.400	106.000	107.000	108.000	109.000
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	265	600	300	300	300	300
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	52.384	58.800	61.600	62.200	62.800	63.400
571160 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	869	1.900	900	900	900	900
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	19.809	13.500	25.600	25.900	26.200	26.500
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	7.254	7.600	17.600	17.700	17.800	17.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	861.714	597.000	700.800	707.800	715.000	722.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251.662	-259.000	-263.800	-266.400	-269.100	-271.800
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)	-251.662	-259.000	-263.800	-266.400	-269.100	-271.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-251.662	-259.000	-263.800	-266.400	-269.100	-271.800

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 27 Volksbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	608	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	608	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	608	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	5.568	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.201	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	160	200	200	200	200	200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.206	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	300	300	300	300	300
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	81	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23	100	100	100	100	100
527150 Aufwendungen für Leermittel	6	100	100	100	100	100
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	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	5.713	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.105	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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)	-5.105	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-5.105	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.138	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.575	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.562	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	11.138	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	19.092	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
527190 Repräsentationen, Ehrungen ,kulturelle Veranstaltungen	7.954	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
527191 kulturelle Veranstaltungen (Spendenfinanziert)	11.138	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	1.507	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.507	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.790	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	4.790	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	1.359	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.359	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17= Ordentliche Aufwendungen	26.748	14.400	14.400	14.600	14.800	15.000
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.610	-14.400	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000
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)	-15.610	-14.400	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-15.610	-14.400	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 29 Kirche und Religion**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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 2021**Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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 2021**Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.506	223.000	192.500	194.400	196.300	198.300
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	21.506	223.000	192.500	194.400	196.300	198.300
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	21.506	223.000	192.500	194.400	196.300	198.300
10 Personalaufwendungen	28.473	257.100	228.000	230.300	232.700	235.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.429	206.900	183.500	185.300	187.200	189.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	706	8.700	7.800	7.900	8.000	8.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.337	41.500	36.700	37.100	37.500	37.900
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	28.473	257.100	228.000	230.300	232.700	235.100
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.967	-34.100	-35.500	-35.900	-36.400	-36.800
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)	-6.967	-34.100	-35.500	-35.900	-36.400	-36.800
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-6.967	-34.100	-35.500	-35.900	-36.400	-36.800

Teilergebnishaushalt 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.781	1.646.200	1.696.200	1.713.200	1.730.400	1.747.800
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.564	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.469.002	1.537.500	1.615.700	1.631.800	1.648.100	1.664.600
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.771	8.700	5.500	5.600	5.700	5.800
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	87.502	100.000	75.000	75.800	76.600	77.400
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.322	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	620	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.286	444.200	367.000	370.700	374.400	378.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	458.286	444.200	367.000	370.700	374.400	378.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.859	215.500	239.400	241.900	244.400	246.900
441110 Erträge aus Pachten	432	400	400	400	400	400
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	32.007	30.000	26.000	26.300	26.600	26.900
442101 Erträge aus dem Verkauf von Strom	8.982	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.848	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	91.900	109.900	157.000	158.600	160.200	161.800
448210 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	93.448	66.200	48.000	48.500	49.000	49.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.664	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	579	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	56.237	47.400	56.000	56.500	57.000	57.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	56.151	47.400	56.000	56.500	57.000	57.500
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	15.546	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.546	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	2.359.709	2.353.300	2.358.600	2.382.300	2.406.200	2.430.300
10 Personalaufwendungen	2.568.473	2.575.700	2.572.500	2.598.000	2.623.700	2.649.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.032.836	2.052.800	2.053.400	2.073.900	2.094.600	2.115.500
501201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Rückstellung)	7.202	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	27.509	15.500	16.200	16.300	16.400	16.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83.799	87.300	86.600	87.400	88.200	89.100
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	861	700	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	409.526	414.700	410.700	414.800	418.900	423.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.741	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.158	297.700	301.700	304.500	307.300	310.100
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.320	65.000	65.800	66.500	67.200	67.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.352	15.000	14.500	14.600	14.700	14.800
523120 Aufwendungen für Pachten	411	500	500	500	500	500
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	6.809	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
524110 Aufwendungen für Reinigung	75.346	79.700	81.500	82.300	83.100	83.900
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	3.169	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
524131 Aufwendungen für Heizung	16.171	18.000	21.000	21.200	21.400	21.600
524132 Aufwendungen für Strom	22.158	24.600	20.700	21.000	21.300	21.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.263	8.800	7.800	7.900	8.000	8.100
524134 Betriebskosten	2.375	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	13.520	12.200	10.500	10.600	10.700	10.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	544	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
526120 Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung	2.533	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
527132 Sonstige Sachausgaben	220	300	300	300	300	300
527150 Aufwendungen für Lernmittel	11.793	14.300	20.600	20.800	21.000	21.200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel	707	0	0	0	0	0
527190 Repräsentationen, Ehrungen ,kulturelle Veranstaltungen	1.499	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Verbrauchsmaterial	29.665	30.000	26.000	26.300	26.600	26.900
528101 Verbrauchsmaterial	0	100	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.699	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	241.937	197.300	147.300	148.700	150.100	151.500
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.978	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.629	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543111 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	778	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
543112 Aufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.048	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	227.494	185.000	135.000	136.400	137.800	139.200
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	3.009	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	88.774	83.700	89.000	89.800	90.600	91.500
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	67.266	67.400	67.400	68.000	68.600	69.300
571160 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	69	100	100	100	100	100
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	11.155	8.500	11.200	11.300	11.400	11.500
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	10.284	7.700	10.300	10.400	10.500	10.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.178.342	3.154.400	3.110.500	3.141.000	3.171.700	3.202.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-818.633	-801.100	-751.900	-758.700	-765.500	-772.500
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)	-818.633	-801.100	-751.900	-758.700	-765.500	-772.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-818.633	-801.100	-751.900	-758.700	-765.500	-772.500

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 42 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	29.304	25.000	13.700	13.800	13.900	14.000
441100 Erträge aus Mieten	25.475	25.000	13.700	13.800	13.900	14.000
441110 Erträge aus Pachten	1.475	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	35.414	35.500	35.400	35.800	36.200	36.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	35.343	35.400	35.300	35.700	36.100	36.500
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	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
9 = Ordentliche Erträge	64.718	65.500	54.400	55.000	55.600	56.200
10 Personalaufwendungen	4.968	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.778	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	144	200	200	200	200	200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.061	69.000	70.600	71.200	71.800	72.400
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	5.000	9.000	9.100	9.200	9.300
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	9.168	9.200	8.300	8.400	8.500	8.600
524110 Aufwendungen für Reinigung	11.745	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	1.721	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524131 Aufwendungen für Heizung	23.045	24.000	23.000	23.200	23.400	23.600
524132 Aufwendungen für Strom	12.501	12.500	12.000	12.100	12.200	12.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.131	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	29	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	542	600	700	700	700	700
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	203	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	339	300	400	400	400	400
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	71.781	72.800	71.700	72.400	73.100	73.800
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	66.018	67.000	66.100	66.800	67.500	68.200
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.610	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571160 Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	639	900	700	700	700	700
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	130	200	200	200	200	200
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	384	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.352	147.600	148.200	149.500	150.800	152.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-144.634	-82.100	-93.800	-94.500	-95.200	-95.900
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

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 42 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-144.634	-82.100	-93.800	-94.500	-95.200	-95.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-144.634	-82.100	-93.800	-94.500	-95.200	-95.900

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	50	100	100	100	100	100
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	80.050	100	100	100	100	100
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	83.917	2.000	50.000	50.500	51.000	51.500
543118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	83.917	2.000	50.000	50.500	51.000	51.500
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	83.917	2.000	50.000	50.500	51.000	51.500
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.867	-1.900	-49.900	-50.400	-50.900	-51.400
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)	-3.867	-1.900	-49.900	-50.400	-50.900	-51.400
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-3.867	-1.900	-49.900	-50.400	-50.900	-51.400

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	183.678	141.400	160.000	161.600	163.200	164.800
441100 Erträge aus Mieten	140.084	141.400	160.000	161.600	163.200	164.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442	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	18.600	18.400	18.600	18.800	19.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	8.153	8.300	8.200	8.300	8.400	8.500
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (aus 2321)	10.210	10.300	10.200	10.300	10.400	10.500
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	202.041	160.000	178.400	180.200	182.000	183.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.515	86.000	104.500	105.500	106.500	107.500
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.490	20.000	43.000	43.400	43.800	44.200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	961	1.000	0	0	0	0
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	8.185	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	5.060	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
524131 Aufwendungen für Heizung	41.058	36.000	36.400	36.800	37.200	37.600
524132 Aufwendungen für Strom	3.177	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.584	12.100	10.000	10.100	10.200	10.300
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.296	58.400	22.000	22.300	22.600	22.900
545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritte an private Unternehmen	12.635	15.200	15.000	15.200	15.400	15.600
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	979	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	7.531	43.200	7.000	7.100	7.200	7.300
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	23.293	23.600	23.800	24.100	24.400	24.700
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.210	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.928	13.100	13.200	13.400	13.600	13.800
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	155	200	200	200	200	200
17= Ordentliche Aufwendungen	202.105	168.000	150.300	151.900	153.500	155.100
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-64	-8.000	28.100	28.300	28.500	28.700
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)	-64	-8.000	28.100	28.300	28.500	28.700
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
25 = Ergebnis	-64	-8.000	28.100	28.300	28.500	28.700

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	48.780	50.500	52.000	52.500	53.000	53.500
441110 Erträge aus Pachten	8.474	12.900	13.200	13.300	13.400	13.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	40.307	37.600	38.800	39.200	39.600	40.000
6+ sonstige ordentliche Erträge	196.369	196.400	202.700	204.700	206.700	208.800
451100 Konzessionsabgaben	194.629	195.000	201.000	203.000	205.000	207.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	1.741	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
7+ Finanzerträge	175.139	116.700	175.100	176.900	178.700	180.500
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	175.139	116.700	175.100	176.900	178.700	180.500
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	420.288	363.600	429.800	434.100	438.400	442.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	200	10.200	10.300	10.400	10.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45	200	10.200	10.300	10.400	10.500
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	4.085	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.085	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
17= Ordentliche Aufwendungen	4.130	4.100	14.300	14.400	14.500	14.600
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	416.158	359.500	415.500	419.700	423.900	428.200
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)	416.158	359.500	415.500	419.700	423.900	428.200
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	416.158	359.500	415.500	419.700	423.900	428.200

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.877	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.386	100	100	100	100	100
441110 Erträge aus Pachten	54	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	426.489	401.200	426.400	430.800	435.200	439.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	393.684	368.300	393.600	397.600	401.600	405.600
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (aus 2321)	32.805	32.900	32.800	33.200	33.600	34.000
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.087	10.000	10.600	10.800	11.000	11.200
471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.087	10.000	10.600	10.800	11.000	11.200
9 = Ordentliche Erträge	443.838	413.300	439.600	444.200	448.800	453.400
10 Personalaufwendungen	74.559	77.000	78.300	79.000	79.700	80.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.459	62.000	63.000	63.600	64.200	64.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.541	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.559	12.400	12.600	12.700	12.800	12.900
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.265	210.000	220.000	222.200	224.400	226.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386.790	160.000	170.000	171.700	173.400	175.100
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	964	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524132 Aufwendungen für Strom	36.511	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	90	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	634.350	624.500	634.100	640.400	646.800	653.200
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.045	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	631.843	621.600	632.000	638.300	644.700	651.100
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	462	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.133.265	911.500	932.400	941.600	950.900	960.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-689.427	-498.200	-492.800	-497.400	-502.100	-506.800
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)	-689.427	-498.200	-492.800	-497.400	-502.100	-506.800
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-689.427	-498.200	-492.800	-497.400	-502.100	-506.800

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.283	5.500	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.822	5.500	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	461	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.803	19.300	14.700	14.800	14.900	15.000
431100 Verwaltungsgebühren	2.032	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.410	13.500	9.900	10.000	10.100	10.200
432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.361	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.680	321.300	330.500	333.800	337.200	340.600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17.322	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.635	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	305.018	303.000	312.200	315.300	318.500	321.700
6+ sonstige ordentliche Erträge	34.454	34.200	34.200	34.500	34.800	35.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	34.454	34.200	34.200	34.500	34.800	35.100
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	404.221	380.300	379.400	383.100	386.900	390.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.054	99.400	86.600	87.400	88.200	89.000
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.905	30.000	29.000	29.300	29.600	29.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.005	63.000	52.500	53.000	53.500	54.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.285	0	0	0	0	0
522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	448	0	0	0	0	0
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	0	400	400	400	400	400
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	42	400	400	400	400	400
524132 Aufwendungen für Strom	2.245	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.896	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	173	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56	100	100	100	100	100
13+ Transferaufwendungen	303.276	310.000	310.000	313.100	316.200	319.400
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	303.276	310.000	310.000	313.100	316.200	319.400
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.218	6.400	11.500	11.600	11.700	11.800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	33	500	500	500	500	500
543118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.915	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
544131 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	758	900	1.000	1.000	1.000	1.000
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	511	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	44.906	45.000	45.200	45.600	46.000	46.400
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.582	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	39.711	39.900	39.900	40.300	40.700	41.100
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.184	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	428	400	500	500	500	500
17= Ordentliche Aufwendungen	450.454	460.800	453.300	457.700	462.100	466.600
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.233	-80.500	-73.900	-74.600	-75.200	-75.900

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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)	-46.233	-80.500	-73.900	-74.600	-75.200	-75.900
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-46.233	-80.500	-73.900	-74.600	-75.200	-75.900

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 56 Umweltschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	5.000	30.000	30.300	30.600	30.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	30.000	30.300	30.600	30.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543118 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	31.000	31.300	31.600	31.900
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0	-10.000	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
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	-10.000	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	0	-10.000	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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	11.092	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
441100 Erträge aus Mieten	8.810	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
441110 Erträge aus Pachten	430	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852	0	0	0	0	0
6+ sonstige ordentliche Erträge	56.106	48.300	56.100	56.600	57.100	57.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	56.106	48.300	56.100	56.600	57.100	57.700
7+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	67.198	56.300	62.100	62.700	63.300	64.000
10 Personalaufwendungen	8.969	9.600	4.700	4.700	4.700	4.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.729	3.800	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.314	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	156	200	0	0	0	0
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	127	100	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	749	1.100	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	895	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.089	27.400	31.100	31.300	31.500	31.700
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.637	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	193	0	0	0	0	0
524100 Steuern und Versicherungen (Grundstücke)	3.978	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
524110 Aufwendungen für Reinigung	2.629	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Aufwendungen für Müll und Schornsteinreinigung	-452	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	7.059	7.100	6.000	6.100	6.200	6.300
524132 Aufwendungen für Strom	4.031	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EURO	558	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	368	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0	300	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.658	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
543112 Aufwendungen für Post-u. Fernmeldegebühren	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	1.930	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	72	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	80.200	80.400	80.600	81.300	82.000	82.800
571120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	76.694	76.800	76.900	77.600	78.300	79.100
571170 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.184	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
571190 Abschreibungen auf Sammelposten	322	300	400	400	400	400
17= Ordentliche Aufwendungen	160.823	125.500	124.500	125.400	126.300	127.300
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-93.626	-69.200	-62.400	-62.700	-63.000	-63.300

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 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)	-93.626	-69.200	-62.400	-62.700	-63.000	-63.300
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-93.626	-69.200	-62.400	-62.700	-63.000	-63.300

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.678.327	3.926.000	3.782.500	3.875.100	4.015.800	4.162.600
401100 Grundsteuer A	204.607	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
401200 Grundsteuer B	604.618	615.000	605.000	610.000	615.000	622.000
401300 Gewerbesteuer	809.225	981.000	830.000	838.300	846.700	855.200
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.843.291	1.922.000	1.918.000	2.019.000	2.141.000	2.269.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	186.775	169.000	195.000	173.000	178.000	181.000
403200 Hundesteuer	29.811	29.000	29.500	29.800	30.100	30.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.568.897	2.534.800	2.646.600	2.673.100	2.699.900	2.726.900
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.131.528	2.061.100	2.175.700	2.197.500	2.219.500	2.241.700
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.960.800	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	476.569	473.700	470.900	475.600	480.400	485.200
3+ sonstige Transfererträge	8.784	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
423600 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	8.800	0	0	0	0
423800 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	8.784	0	8.800	8.800	8.800	8.800
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	347.416	325.600	326.300	329.700	333.100	336.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus 2311)	305.839	304.500	305.800	308.900	312.000	315.100
456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	13.966	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
456201 Stundungszinsen, Verzugszinsen, Aussetzungszinsen etc.	979	500	500	500	500	500
456202 Vollstreckungsgebühren	5.407	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.224	0	0	0	0	0
7+ Finanzerträge	103.612	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
469110 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	103.612	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
8+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9= Ordentliche Erträge	8.707.035	6.800.300	6.769.600	6.892.200	7.063.200	7.240.500
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	2.371.849	2.635.800	2.619.800	2.646.000	2.672.400	2.699.200
534100 Gewerbesteuerumlage	70.389	100.000	94.000	94.900	95.800	96.800
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.301.460	2.535.800	2.525.800	2.551.100	2.576.600	2.602.400
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.009	0	0	0	0	0
547321 Abschreibungskonto bei Niederschlagung	6.009	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.243	20.300	18.800	19.000	19.200	19.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.726	12.300	9.800	9.900	10.000	10.100
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)	5.139	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	1.378	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	2.404.102	2.656.100	2.638.600	2.665.000	2.691.600	2.718.600
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.302.933	4.144.200	4.131.000	4.227.200	4.371.600	4.521.900
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	6.302.933	4.144.200	4.131.000	4.227.200	4.371.600	4.521.900

Teilergebnishaushalt 2021**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	6.302.933	4.144.200	4.131.000	4.227.200	4.371.600	4.521.900