

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11110 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	150	300	300	300	300
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	150	150	300	300	300	300
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234	150	150	150	150	150
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	234	150	150	150	150	150
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	384	300	450	450	450	450
11 - Personalaufwendungen	104.918	0	0	0	0	0
501100 Beamte	102.731	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.399	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	682	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.061	51.000	45.600	33.900	33.900	33.900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.017	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmererschädigungen	0	6.000	4.500	1.000	1.000	1.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	345	400	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	128	2.500	1.500	1.300	1.300	1.300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.294	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.831	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.359	100	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360	0	500	500	500	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	360	0	500	500	500	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.890	89.000	50.450	70.450	40.450	40.450
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	4.009	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	13.644	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u. dgl.	438	450	450	450	450	450
543111 Aufwendungen für Büromaterial	683	500	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	631	500	600	600	600	600
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	19	50	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	254	500	500	500	500	500
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	0	0	0	0
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	5.131	50.000	20.000	40.000	10.000	10.000
549120 Verfügungsmittel	1.080	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11110 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.228	140.000	96.550	104.850	74.850	74.350
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-150.844	-139.700	-96.100	-104.400	-74.400	-73.900
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-150.844	-139.700	-96.100	-104.400	-74.400	-73.900
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-150.844	-139.700	-96.100	-104.400	-74.400	-73.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.972	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.972	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.388	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.388	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-69.260	-139.700	-96.100	-104.400	-74.400	-73.900

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11111 Städtepartnerschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	984	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	770	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	984	5.150	11.150	5.150	5.150	5.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-984	-3.950	-9.950	-3.950	-3.950	-3.950
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-984	-3.950	-9.950	-3.950	-3.950	-3.950
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-984	-3.950	-9.950	-3.950	-3.950	-3.950
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.414	-3.950	-9.950	-3.950	-3.950	-3.950

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11120 Hauptverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	5	5	5	5
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	10	5	5	5	5
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	689	600	600	600	600	600
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	689	600	600	600	600	600
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	689	610	605	605	605	605
11 - Personalaufwendungen	74.240	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	58.330	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.125	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.785	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.831	4.000	7.100	7.100	7.100	7.100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.680	0	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	797	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.740	0	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.615	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.142	11.800	10.700	9.600	9.600	9.600
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.794	11.500	10.700	9.600	9.600	9.600
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	349	300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.662	98.500	111.950	111.950	111.950	111.950
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	148	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	256	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	78	0	0	0	0	0
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.484	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	210	0	250	250	250	250
543121 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u. Ä.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	26.339	52.000	55.200	55.200	55.200	55.200
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.147	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.876	114.300	129.750	128.650	128.650	128.650
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-136.187	-113.690	-129.145	-128.045	-128.045	-128.045
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11120 Hauptverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-136.187	-113.690	-129.145	-128.045	-128.045	-128.045
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-136.187	-113.690	-129.145	-128.045	-128.045	-128.045
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.270	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.270	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.936	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.936	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-57.853	-113.690	-129.145	-128.045	-128.045	-128.045

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11122 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	8.320	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.026	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.320	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	179.244	2.812.360	2.420.080	2.506.994	2.565.435	2.625.338
501100 Beamte	-1.783	204.000	156.000	174.900	179.273	183.754
501200 Tariflich Beschäftigte	40.278	1.950.000	1.650.000	1.691.250	1.733.531	1.776.870
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.680	120.360	110.000	125.222	125.222	125.222
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.663	153.000	130.000	133.250	136.581	139.996
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	856	350.000	330.000	338.250	346.706	355.374
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	2.080	2.122	2.122	2.122
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.361	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	44.244	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.777	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	1.248	0	0	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden für tariflich Beschäftigte	9.247	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.018	37.000	28.100	28.100	28.100	28.100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.872	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	221	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.925	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	78	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	14.620	11.520	9.020	9.020	9.020
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. übernommene Reisekosten)	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	196	5.000	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	10	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	26	1.000	300	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	20	20	20	20	20
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	594	600	600	600	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.392	2.863.980	2.459.700	2.544.114	2.602.555	2.662.458

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11122 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-191.072	-2.863.980	-2.459.700	-2.544.114	-2.602.555	-2.662.458
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-191.072	-2.863.980	-2.459.700	-2.544.114	-2.602.555	-2.662.458
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-191.072	-2.863.980	-2.459.700	-2.544.114	-2.602.555	-2.662.458
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.897	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.897	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.547	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.547	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-48.722	-2.863.980	-2.459.700	-2.544.114	-2.602.555	-2.662.458

Teilergebnishaushalt 2022

Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	2.892	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650
431100 Verwaltungsgebühren	10	0	0	0	0	0
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	215	150	150	150	150	150
431105 ör. Mahngebühren (311)	2.667	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352	100	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352	100	200	200	200	200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	6.627	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456200 Säumniszuschläge (331)	5.077	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
456201 Verspätungszuschlag (332)	1.550	500	500	500	500	500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.871	6.250	6.850	6.850	6.850	6.850
11 - Personalaufwendungen	126.678	0	0	0	0	0
501100 Beamte	13.959	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	87.824	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.429	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.466	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.807	15.850	51.400	51.400	51.400	51.400
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	240	300	300	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	50	50	50	50
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	29.168	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	50	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.331	10.500	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.322	0	100	100	100	100
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	751	0	100	100	100	100
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	6.571	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157	59.600	117.175	107.175	107.175	107.175
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	2.500	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	10	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	135	500	500	500	500	500
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	201	55.000	105.000	105.000	105.000	105.000
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	10.000	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	12	50	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.965	75.450	168.675	158.675	158.675	158.675
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-165.094	-69.200	-161.825	-151.825	-151.825	-151.825

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
17+ Finanzerträge	21.750	15.000	500	1.000	1.000	1.000
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	21.750	15.000	500	1.000	1.000	1.000
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.254	15.000	5.000	500	500	500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.254	15.000	5.000	500	500	500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	16.496	0	-4.500	500	500	500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-148.598	-69.200	-166.325	-151.325	-151.325	-151.325
19+ Außerordentliche Erträge	472	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	472	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	472	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-148.126	-69.200	-166.325	-151.325	-151.325	-151.325
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.158	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.158	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.858	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.858	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-80.826	-69.200	-166.325	-151.325	-151.325	-151.325

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11140 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	9.024	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.024	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	250	250	250	250
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	200	250	250	250	250
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.024	8.200	8.250	8.250	8.250	8.250
11 - Personalaufwendungen	21.573	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	16.876	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.284	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.413	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766	8.800	8.850	8.650	9.050	8.650
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	300	500	300	700	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	598	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	435	1.000	600	600	600	600
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	665	500	250	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.068	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115	4.130	1.230	4.130	4.130	4.130
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	3.000	100	3.000	3.000	3.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	224	200	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	783	800	800	800	800	800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	28	50	50	50	50	50
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80	80	80	80	80	80
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.454	12.930	10.080	12.780	13.180	12.780
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.430	-4.730	-1.830	-4.530	-4.930	-4.530
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-19.430	-4.730	-1.830	-4.530	-4.930	-4.530
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11140 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-19.430	-4.730	-1.830	-4.530	-4.930	-4.530
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.220	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.220	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-28.650	-4.730	-1.830	-4.530	-4.930	-4.530

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	88.073	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	68.378	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.016	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.679	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.532	0	0	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	2.945	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	255	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.285	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.396	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.249	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	64	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	339	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.810	0	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	72	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.406	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.828	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	2.962	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.665	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	28.877	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.415	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-153.412	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-153.412	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-153.412	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.732	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.732	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-196.385	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	1.300	1.300	1.300	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	1.300	1.300	1.300	200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	1.300	1.300	1.300	200
11 - Personalaufwendungen	28.940	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	22.594	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.778	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.568	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	94.500	156.000	586.000	86.000	88.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	3.508	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.609	20.000	85.000	515.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	576	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.352	60.000	60.000	60.000	60.000	62.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -	4.963	0	0	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Komuna -	0	0	0	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -	292	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.057	6.900	35.500	34.400	29.100	24.900
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.921	1.700	6.700	5.800	5.300	3.800
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.723	5.100	28.800	28.600	23.800	21.100
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	413	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367	16.500	19.850	17.250	17.250	17.250
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	2.500	100	2.500	2.500	2.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	256	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.913	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	250	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	3.851	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	347	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.665	117.900	211.350	637.650	132.350	130.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-95.665	-117.900	-210.050	-636.350	-131.050	-129.950
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-95.665	-117.900	-210.050	-636.350	-131.050	-129.950
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-95.665	-117.900	-210.050	-636.350	-131.050	-129.950
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.725	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.725	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.651	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.651	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-39.591	-117.900	-210.050	-636.350	-131.050	-129.950

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11152 Registratur und Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	8.000	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	7.500	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312	400	400	400	400	400
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	600	1.100	600	600	600
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	500	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	148	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	460	3.000	9.500	2.500	2.500	2.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-460	-3.000	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-460	-3.000	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-460	-3.000	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-111	-3.000	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.600	22.500	22.500	21.000	21.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.600	22.500	22.500	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	770	11.925	9.625	9.625	9.625	9.625
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	648	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	4.800	200	200	200	200
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
542990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	122	125	125	125	125	125
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	770	27.525	32.125	32.125	30.625	30.625
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-770	-27.525	-32.125	-32.125	-30.625	-30.625
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-770	-27.525	-32.125	-32.125	-30.625	-30.625
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-770	-27.525	-32.125	-32.125	-30.625	-30.625
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-185	-27.525	-32.125	-32.125	-30.625	-30.625

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11161 Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.603	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.241	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	256	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208	1.000	800	800	800	800
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	208	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.812	3.000	3.800	2.800	2.800	2.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.812	-3.000	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.812	-3.000	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.812	-3.000	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.437	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.437	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-932	-3.000	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	100	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.340	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441110 Pachten	18.860	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	32.667	31.842	2.100	2.100	2.100	2.100
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	2.144	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	782	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.742	29.742	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	54.867	54.592	24.950	24.850	24.850	24.850
11 - Personalaufwendungen	7.014	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.572	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	378	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.064	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999	29.100	44.950	10.450	10.450	10.450
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
524140 Grundsteuern	-717	100	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.736	16.100	26.100	1.600	1.600	1.600
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	555	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.161	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
579190 weitere sonstige Abschreibungen	7.161	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	1.011	111	111	111	111
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	11	11	11	11	11	11
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.185	37.311	52.261	17.761	17.761	17.761
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	37.682	17.281	-27.311	7.089	7.089	7.089
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	37.682	17.281	-27.311	7.089	7.089	7.089

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	37.682	17.281	-27.311	7.089	7.089	7.089
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	34.797	17.281	-27.311	7.089	7.089	7.089

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11171 Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.866	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.866	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787	800	800	800	800	800
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	787	800	800	800	800	800
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.653	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 - Personalaufwendungen	26.361	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	20.584	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.584	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.194	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.311	26.385	19.250	19.750	19.250	19.750
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.634	13.500	7.400	7.400	7.400	7.400
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270	600	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282	300	400	400	400	400
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	504	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	1.368	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
524132 Aufwendungen für Strom	5.666	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	900	900	900	900	900
524140 Grundsteuern	82	85	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	169	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	500	1.000	500	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100	100	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	232	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	105	0	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.474	60.700	48.800	48.800	48.800	48.800
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	47.543	39.700	47.900	47.900	47.900	47.900
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	20.000	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	869	900	900	900	900	900
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	62	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	166	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	982	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.294	88.185	69.250	69.750	69.250	69.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und	-89.641	-85.585	-66.650	-67.150	-66.650	-67.150

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11171 Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S2)						
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-89.641	-85.585	-66.650	-67.150	-66.650	-67.150
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-89.641	-85.585	-66.650	-67.150	-66.650	-67.150
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.135	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.135	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.920	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.920	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-32.426	-85.585	-66.650	-67.150	-66.650	-67.150

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11172 Sandsteinschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	71	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.942	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	56.942	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.897	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	60.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11 - Personalaufwendungen	6.837	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.316	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	412	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.110	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208	19.000	22.900	20.500	15.000	15.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.962	10.200	13.500	10.600	5.100	5.100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434	500	600	600	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524132 Aufwendungen für Strom	0	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.811	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.671	35.600	35.700	35.700	35.700	35.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.388	35.300	35.400	35.400	35.400	35.400
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	300	300	300	300	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	240	250	250	250	250	250
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.322	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.279	56.200	60.250	57.850	52.350	52.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.222	2.300	-1.750	650	6.150	6.350
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.222	2.300	-1.750	650	6.150	6.350
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11172 Sandsteinschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	9.222	2.300	-1.750	650	6.150	6.350
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.393	2.300	-1.750	650	6.150	6.350

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11173 Dorfplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	120	120	120	120
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	120	120	120	120	120
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	120	120	120	120	120
11 - Personalaufwendungen	3.855	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.009	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	727	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822	23.000	6.700	3.700	3.700	3.700
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.000	500	500	500	500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	562	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	1.113	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	147	0	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	3.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.820	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
571342 Abschreibungen auf Wege	5.507	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	354	400	400	400	400	400
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	515	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.497	29.900	14.800	11.800	11.800	11.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.497	-29.780	-14.680	-11.680	-11.680	-11.680
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.497	-29.780	-14.680	-11.680	-11.680	-11.680
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.497	-29.780	-14.680	-11.680	-11.680	-11.680

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 11173 Dorfplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.940	-29.780	-14.680	-11.680	-11.680	-11.680

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12120 Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670	5.000	0	3.500	3.500	3.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.670	5.000	0	3.500	3.500	3.500
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.670	5.000	0	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	7.607	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.760	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	514	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.332	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263	1.300	3.200	3.500	5.000	4.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	407	200	200	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.016	200	2.000	2.000	3.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	900	1.000	1.000	1.500	1.500
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -	840	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684	5.950	7.100	5.950	8.050	6.150
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	150	150	150	150	150
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	3.402	3.500	3.000	1.300	3.000	1.300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	256	300	50	200	400	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.689	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	337	500	100	500	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.555	7.250	10.300	9.450	13.050	10.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.884	-2.250	-10.300	-5.950	-9.550	-6.650
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-11.884	-2.250	-10.300	-5.950	-9.550	-6.650
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-11.884	-2.250	-10.300	-5.950	-9.550	-6.650
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.909	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12120 Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.909	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.793	-2.250	-10.300	-5.950	-9.550	-6.650

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	36.550	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
431100 Verwaltungsgebühren	36.550	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	400	400	400	400
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	4.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	4.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	41.220	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
11 - Personalaufwendungen	62.943	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	47.080	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.607	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.256	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.145	31.250	32.110	32.110	32.110	32.110
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	737	0	60	60	60	60
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	53	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	50	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.575	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -	19.780	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	12	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	800	800	800	800
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.414	7.625	6.425	6.425	6.425	6.425
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.500	200	200	200	200
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	915	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.682	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	80	25	25	25	25	25
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.622	900	900	900	900	900
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	1.116	0	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.515	38.875	39.335	39.335	39.335	39.335
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.295	525	65	65	65	65
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-52.295	525	65	65	65	65
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-52.295	525	65	65	65	65
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.631	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.631	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-82.926	525	65	65	65	65

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.805	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.172	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	167	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	466	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	170	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	33	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.270	35.050	36.500	36.500	36.500	36.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	13.270	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	50	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.030	272	272	350	350	350
543111 Aufwendungen für Büromaterial	167	200	200	200	200	200
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	143	72	72	150	150	150
549140 Vermischte Aufwendungen	10.720	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.308	38.322	40.272	40.350	40.350	40.350
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.308	-38.322	-40.272	-40.350	-40.350	-40.350
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-27.308	-38.322	-40.272	-40.350	-40.350	-40.350
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-27.308	-38.322	-40.272	-40.350	-40.350	-40.350
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-28.465	-38.322	-40.272	-40.350	-40.350	-40.350

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12212 Tierschutz/Veterinärwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	22	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.868	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
549140 Vermischte Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.896	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.896	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.896	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.896	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.920	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12213 Straßenverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.614	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	31.614	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.802	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 Verwaltungsgebühren	3.802	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	35.416	33.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	1.500	750	750	750
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	1.500	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	962	1.000	1.000	900	100	100
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	962	1.000	1.000	900	100	100
15 - Transferaufwendungen	2.458	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	2.458	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.836	18.350	17.650	17.650	17.650	17.650
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	800	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl.	16.786	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	50	50	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.256	22.600	22.650	21.800	21.000	21.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.160	10.900	-7.650	-6.800	-6.000	-6.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	15.160	10.900	-7.650	-6.800	-6.000	-6.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	15.160	10.900	-7.650	-6.800	-6.000	-6.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	15.160	10.900	-7.650	-6.800	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12214 Feldgeschworene**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	20	50	50	50	50
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	108	20	50	50	50	50
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346	250	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	346	250	100	100	100	100
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	454	270	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	990	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	772	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	200	1.500	700	700	700
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	73	200	1.000	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	630	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	125	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.818	2.200	2.500	1.700	1.700	1.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.364	-1.930	-2.350	-1.550	-1.550	-1.550
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.364	-1.930	-2.350	-1.550	-1.550	-1.550
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.364	-1.930	-2.350	-1.550	-1.550	-1.550
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.791	-1.930	-2.350	-1.550	-1.550	-1.550

Teilergebnishaushalt 2022

Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	20.000	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.517	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgaberecht	7.517	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Auflösung von Sonderposten	23.893	18.800	18.800	18.800	18.400	18.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	19.535	14.500	14.500	14.500	14.100	13.900
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	4.358	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.410	28.800	48.800	28.800	28.400	28.200
11 - Personalaufwendungen	48.367	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	31.414	0	0	0	0	0
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.338	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.450	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.483	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	681	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.463	207.420	180.100	135.600	123.600	123.600
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.586	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	1.000	200	200	200	200
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	400	400	400	400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282	550	550	550	550	550
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	363	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	6.000	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	4.688	5.500	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	700	0	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.175	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.832	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	15.333	39.000	23.000	23.000	23.000	23.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.898	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.789	49.820	60.000	25.000	25.000	25.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.479	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	548	15.000	20.000	14.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	11.966	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	350	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.138	8.850	5.750	5.750	5.750	5.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.262	87.000	111.200	110.900	107.800	105.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	463	0	700	700	700	300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	16.466	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
571342 Abschreibungen auf Wege	1.326	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571410 Abschreibungen auf Maschinen	9.329	0	10.500	10.500	10.500	10.500
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.537	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	57.913	56.800	60.700	60.700	59.700	59.200
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.968	10.100	20.000	19.700	17.600	15.700
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.262	800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.558	27.415	23.115	21.015	21.015	21.015
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	62	5.000	200	200	200	200
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	8.258	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	3.765	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.	0	50	850	50	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial	210	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	109	300	300	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	50	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.180	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.835	1.150	1.200	2.000	2.000	2.000
544161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	2.600	500	500	500
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	1	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	61	65	65	65	65	65
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.650	321.835	314.415	267.515	252.415	249.615
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-205.240	-293.035	-265.615	-238.715	-224.015	-221.415
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-205.240	-293.035	-265.615	-238.715	-224.015	-221.415
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-205.240	-293.035	-265.615	-238.715	-224.015	-221.415
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.036	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.036	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-217.276	-293.035	-265.615	-238.715	-224.015	-221.415

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12710 Rettungsdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	1.920	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.330	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.330	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.330	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.330	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.836	0	0	0	0	0
501100 Beamte	834	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	785	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	1.000	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221	300	300	300	300	300
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	100	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	100	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.057	2.000	1.900	1.700	1.700	1.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.057	-2.000	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.057	-2.000	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.057	-2.000	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.434	-2.000	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-925	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21110 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366	51.800	2.000	2.000	2.000	2.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.752	51.800	2.000	2.000	2.000	2.000
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	614	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	19.863	19.800	25.100	25.100	25.100	20.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	19.863	19.800	25.100	25.100	25.100	20.800
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	25	30	30	30	30
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	26	25	30	30	30	30
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.254	72.625	28.130	28.130	28.130	23.830
11 - Personalaufwendungen	72.194	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	56.177	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.428	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.588	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.112	299.700	150.450	171.950	71.450	169.450
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.558	150.000	68.000	97.000	5.000	5.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	19.376	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.741	13.500	7.000	6.000	6.000	6.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.219	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.687	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	14.430	23.000	12.000	11.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.135	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	3.500	4.000	3.500	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.805	74.100	20.300	14.500	6.500	104.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	576	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	600	400	400	400
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	842	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.172	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12	250	250	250	250	250
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	861	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -	1.697	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.108	94.400	105.800	105.600	104.800	82.400
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	25.000	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25	100	100	100	100	100
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	76.541	66.500	76.600	76.600	76.600	76.600

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21110 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
571342 Abschreibungen auf Wege	1.311	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.593	1.200	27.700	27.500	26.700	4.300
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	638	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.577	41.050	46.630	46.100	45.850	45.880
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	300	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	30	0	0	30
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5.554	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.883	1.000	750	500	500	500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	157	250	250	250	250	250
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.019	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	11.036	30.000	36.000	35.750	35.500	35.500
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	11	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.991	435.150	302.880	323.650	222.100	297.730
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-239.736	-362.525	-274.750	-295.520	-193.970	-273.900
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-239.736	-362.525	-274.750	-295.520	-193.970	-273.900
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-239.736	-362.525	-274.750	-295.520	-193.970	-273.900
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.603	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.603	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-262.339	-362.525	-274.750	-295.520	-193.970	-273.900

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21111 Schulturnhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.358	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	5.017	4.900	4.900	4.900	4.900	4.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	267	200	200	200	200	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871	500	500	500	500	500
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.821	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.246	5.400	5.400	5.400	5.400	5.200
11 - Personalaufwendungen	22.323	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	17.083	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.371	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.869	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870	27.100	25.700	201.200	25.700	26.200
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.474	2.500	5.000	180.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	705	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	339	6.000	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	4.810	6.500	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.000	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	254	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	300	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	242	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.003	20.000	20.800	20.800	20.800	20.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	20.403	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	264	300	300	300	300	100
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	336	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	239	300	300	300	300	300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21111 Schulturnhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Veruntreuung, Unfall u.a.						
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.370	48.400	47.800	223.300	47.800	48.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-46.123	-43.000	-42.400	-217.900	-42.400	-42.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-46.123	-43.000	-42.400	-217.900	-42.400	-42.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-46.123	-43.000	-42.400	-217.900	-42.400	-42.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.403	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.403	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-52.526	-43.000	-42.400	-217.900	-42.400	-42.900

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21112 Schulsportgelände**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.330	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.810	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	372	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.873	23.000	6.050	3.050	3.050	3.050
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.274	23.000	6.000	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	403	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.195	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	56	56	56	56	56
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	56	56	56	56	56	56
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.259	23.056	6.106	3.106	3.106	3.106
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.259	-23.056	-6.106	-3.106	-3.106	-3.106
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.259	-23.056	-6.106	-3.106	-3.106	-3.106
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.259	-23.056	-6.106	-3.106	-3.106	-3.106
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.741	-23.056	-6.106	-3.106	-3.106	-3.106

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.064	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.260	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.803	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.153	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	63.153	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.374	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	132.591	150.000	150.000	155.000	155.000	155.000
11 - Personalaufwendungen	275.083	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	209.316	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.023	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.743	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.952	67.050	79.450	74.450	74.450	74.450
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.394	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	400	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.585	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	583	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	186	4.100	12.500	7.500	7.500	7.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.679	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12	0	50	50	50	50
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	27.875	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.570	2.000	2.300	1.900	1.200	900
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	806	900	900	900	900	900
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943	1.100	1.400	1.000	300	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	822	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601	2.675	2.400	2.250	2.250	2.400
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	150	0	0	150
543111 Aufwendungen für Büromaterial	36	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	25	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	1	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.206	71.725	84.150	78.600	77.900	77.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-182.615	78.275	65.850	76.400	77.100	77.250
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-182.615	78.275	65.850	76.400	77.100	77.250
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	287	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	287	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-287	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-182.902	78.275	65.850	76.400	77.100	77.250
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.855	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.855	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.579	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.579	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-242.625	78.275	65.850	76.400	77.100	77.250

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21122 Ferienbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.063	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.063	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	4.460	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	340	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.863	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	30.513	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	22.965	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.765	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.784	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	550	550	550	550
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	132	132	132	132	132
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	20	20	20	20	20
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	20	20	20	20	20
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	20	20	20	20	20
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	72	72	72	72	72
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.513	682	682	682	682	682
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.650	2.318	2.318	5.318	5.318	5.318
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.650	2.318	2.318	5.318	5.318	5.318
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-22.650	2.318	2.318	5.318	5.318	5.318
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21122 Ferienbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.338	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-29.989	2.318	2.318	5.318	5.318	5.318

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21123 Mensa**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.559	110.000	80.000	100.000	100.000	100.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	65.559	110.000	80.000	100.000	100.000	100.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	65.571	110.000	80.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	7.112	0	0	0	0	0
501100 Beamte	472	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.167	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	405	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.068	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.118	164.550	191.250	210.250	220.250	230.250
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.754	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.690	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	221	2.500	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	4.587	6.000	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	2.000	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.082	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.176	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	16.413	31.000	26.000	35.000	35.000	35.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	566	111.000	140.000	150.000	160.000	170.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	95.910	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.610	62.700	68.200	68.100	39.200	29.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	35.015	35.100	40.800	40.800	32.300	29.500
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.504	27.600	27.400	27.300	6.900	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	91	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	25	25	25	25
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	25	25	25	25	25
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	219	300	300	300	300	300
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21123 Mensa**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.986	233.650	265.350	284.250	265.350	265.650
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-133.414	-123.650	-185.350	-184.250	-165.350	-165.650
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-133.414	-123.650	-185.350	-184.250	-165.350	-165.650
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-133.414	-123.650	-185.350	-184.250	-165.350	-165.650
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-136.561	-123.650	-185.350	-184.250	-165.350	-165.650

Teilergebnishaushalt 2022

Leistung 21210 Mittelschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	396	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.038	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	110.038	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	110.434	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	38.190	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	29.687	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.369	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.134	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.151	22.100	26.000	28.250	18.000	18.250
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.672	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6	400	400	400	400	400
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	726	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	11.275	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.245	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	250	0	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	162	600	2.500	10.500	500	500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.365	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282	5.300	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	5.000	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	282	300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	187.552	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	8.630	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	178.922	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064	8.185	8.185	8.185	8.185	8.185
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	25	25	25	25	25
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	25	25	25	25
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	25	25	25	25	25
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.053	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	1	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 21210 Mittelschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10	10	10	10	10	10
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.239	285.585	284.185	286.435	276.185	276.435
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-139.805	-177.585	-174.185	-176.435	-166.185	-166.435
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-139.805	-177.585	-174.185	-176.435	-166.185	-166.435
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-139.805	-177.585	-174.185	-176.435	-166.185	-166.435
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.744	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.744	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-151.549	-177.585	-174.185	-176.435	-166.185	-166.435

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 24110 Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	1.500	500	500	500	500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.526	1.500	500	500	500	500
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.526	1.500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542911 Notwendige Schülerbeförderungskosten	1.236	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.236	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	290	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	290	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	290	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	290	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 24310 Sonstige schulische Aufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	817	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	641	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.103	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	27.103	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.920	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.920	-27.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-27.920	-27.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-27.920	-27.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-28.232	-27.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 26210 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 26310 Musikschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 27110 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	32	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.211	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.211	0	1.000	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.243	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.243	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.243	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	129	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	129	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-129	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.371	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.371	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 27210 Bücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.470	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.693	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	572	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.711	15.850	15.850	15.900	15.900	15.900
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131	200	200	200	200	200
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung	998	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524132 Aufwendungen für Strom	716	850	850	900	900	900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.030	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.030	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	425	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.635	24.350	22.350	22.400	22.400	22.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.635	-24.350	-22.350	-22.400	-22.400	-22.400
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-23.635	-24.350	-22.350	-22.400	-22.400	-22.400
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-23.635	-24.350	-22.350	-22.400	-22.400	-22.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 27210 Bücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-24.386	-24.350	-22.350	-22.400	-22.400	-22.400

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 27310 Seniorenbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	10	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	10	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.057	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	11.754	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	906	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.397	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693	6.100	4.650	1.575	1.575	1.575
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmererschädigungen	0	1.400	1.000	400	400	400
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	1.000	800	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	558	1.000	1.000	25	25	25
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4	200	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	131	2.300	1.500	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	463	675	675	675	675	675
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	350	350	350	350	350
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	25	25	25	25	25
549140 Vermischte Aufwendungen	463	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.213	6.775	5.325	2.250	2.250	2.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.213	-6.765	-5.325	-2.250	-2.250	-2.250
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.213	-6.765	-5.325	-2.250	-2.250	-2.250
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 27310 Seniorenbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-16.213	-6.765	-5.325	-2.250	-2.250	-2.250
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.596	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.596	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.809	-6.765	-5.325	-2.250	-2.250	-2.250

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	4.000	4.000	6.000	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	135	4.000	4.000	6.000	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	135	4.000	4.000	6.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.753	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.265	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	414	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.074	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498	19.750	24.000	19.150	9.000	9.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	450	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.036	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	462	750	3.000	10.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	16.000	16.000	1.500	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	0	2.200	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291	300	300	300	300	300
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	291	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	5.334	1.000	200	200	200	200
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.334	1.000	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212	275	1.235	2.235	1.235	1.235
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	700	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	44	50	1.000	2.000	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	10	10	10	10
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	443	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	200	200	200	200	200
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.087	21.325	25.735	21.885	10.735	10.735
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.952	-17.325	-21.735	-15.885	-10.735	-10.735
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.952	-17.325	-21.735	-15.885	-10.735	-10.735
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.952	-17.325	-21.735	-15.885	-10.735	-10.735
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.858	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.858	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.810	-17.325	-21.735	-15.885	-10.735	-10.735

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung****29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.845	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.440	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	292	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176	0	660	60	60	60
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	816	0	600	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	360	0	60	60	60	60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.389	50.000	75.000	5.000	5.000	5.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.389	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	50.000	75.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.072	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.482	51.100	76.760	6.160	6.160	6.160
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.482	-51.100	-76.760	-6.160	-6.160	-6.160
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.482	-51.100	-76.760	-6.160	-6.160	-6.160
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.482	-51.100	-76.760	-6.160	-6.160	-6.160
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.434	-51.100	-76.760	-6.160	-6.160	-6.160

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 31540 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	0	500	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.312	0	500	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.312	0	500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	1.550	1.200	1.200	1.200
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126	0	500	200	200	200
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	50	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126	0	1.550	1.200	1.200	1.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.186	0	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.186	0	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.186	0	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.186	0	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 33110 Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.499	23.400	32.000	32.000	32.000	32.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	22.499	23.400	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.530	25.700	34.300	34.300	34.300	34.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.530	-25.700	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.530	-25.700	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-22.530	-25.700	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.531	-25.700	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 36210 Außerschulische Jugendbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung****36230 Internationale Jugendarbeit - Schüleraustausch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.770	0	0	0	0	0
501100 Beamte	333	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.589	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	510	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.337	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	20.000	20.000	20.000
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	2.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.770	0	2.000	20.000	20.000	20.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.770	0	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.770	0	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.770	0	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.014	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.014	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.784	0	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.860	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	303.860	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	317.826	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11 - Personalaufwendungen	16.404	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	12.792	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.005	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.608	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	575.110	1.100.000	1.000.000	950.000	800.000	800.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	575.110	1.100.000	1.000.000	950.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.515	1.100.000	1.000.000	950.000	800.000	800.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-273.689	-790.000	-690.000	-640.000	-490.000	-490.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-273.689	-790.000	-690.000	-640.000	-490.000	-490.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-273.689	-790.000	-690.000	-640.000	-490.000	-490.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.513	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.513	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-280.201	-790.000	-690.000	-640.000	-490.000	-490.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.292	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	423.292	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.487	10.000	10.720	17.000	17.000	10.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	720	7.000	7.000	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.487	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	436.778	460.000	360.720	367.000	367.000	360.000
11 - Personalaufwendungen	14.724	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	11.461	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	909	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.354	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	648.378	1.150.000	850.000	850.000	850.000	850.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	648.378	1.150.000	850.000	850.000	850.000	850.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	663.102	1.150.000	850.000	850.000	850.000	850.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-226.323	-690.000	-489.280	-483.000	-483.000	-490.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-226.323	-690.000	-489.280	-483.000	-483.000	-490.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-226.323	-690.000	-489.280	-483.000	-483.000	-490.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.958	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.958	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-234.282	-690.000	-489.280	-483.000	-483.000	-490.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.247	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.247	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	32.627	26.700	35.700	35.700	35.700	35.700
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	16.220	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	16.407	10.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.825	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	643.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	861.699	236.700	245.700	245.700	245.700	245.700
11 - Personalaufwendungen	10.047	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	7.814	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	631	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.602	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.852	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	893	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	1.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.576	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.611	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.617	81.200	81.700	81.700	81.700	73.600
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	66.350	66.400	66.400	66.400	66.400	58.300
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.267	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
15 - Transferaufwendungen	631.423	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	631.423	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.657	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37.459	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	771.596	854.400	851.900	851.900	851.900	843.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	90.103	-617.700	-606.200	-606.200	-606.200	-598.100
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	90.103	-617.700	-606.200	-606.200	-606.200	-598.100
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	90.103	-617.700	-606.200	-606.200	-606.200	-598.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.891	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.891	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	85.212	-617.700	-606.200	-606.200	-606.200	-598.100

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 36513 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb Gemeinde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.385	40.000	55.000	60.000	60.000	60.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	31.385	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.385	40.000	55.000	60.000	60.000	60.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.418	-20.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.418	-20.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.418	-20.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.418	-20.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 36610 Jugendtreff**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	100	500	400	500	600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	68	100	500	400	500	600
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	68	100	500	400	500	600
11 - Personalaufwendungen	13.854	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	10.811	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	838	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.205	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465	7.800	12.800	7.900	4.900	4.900
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.600	3.000	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.598	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	535	3.700	4.800	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	257	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	74	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162	200	200	200	200	200
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	200	200	200	200	200
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	42	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	653	1.525	12.575	2.575	2.575	2.575
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	50	50	50	50
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	10	350	350	350	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	109	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	25	25	25	25
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	493	600	600	600	600	600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	41	50	50	50	50	50
549140 Vermischte Aufwendungen	0	500	11.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.134	9.525	25.575	10.675	7.675	7.675
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.066	-9.425	-25.075	-10.275	-7.175	-7.075
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 36610 Jugendtreff**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.066	-9.425	-25.075	-10.275	-7.175	-7.075
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-18.066	-9.425	-25.075	-10.275	-7.175	-7.075
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.913	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.913	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-23.979	-9.425	-25.075	-10.275	-7.175	-7.075

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	239	100	200	200	200	200
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	239	100	200	200	200	200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	239	100	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	19.551	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	15.236	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.115	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751	60.000	6.500	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.111	58.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	234	1.000	2.000	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	407	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.990	15.000	17.100	14.600	11.800	9.900
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	7.564	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.499	1.500	800	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.689	6.700	6.500	4.700	1.900	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	238	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262	575	350	100	350	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	300	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	250	0	250	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	262	25	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.554	75.575	23.950	19.700	17.150	15.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-39.315	-75.475	-23.750	-19.500	-16.950	-14.800
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-39.315	-75.475	-23.750	-19.500	-16.950	-14.800
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-39.315	-75.475	-23.750	-19.500	-16.950	-14.800

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.427	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.427	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-51.742	-75.475	-23.750	-19.500	-16.950	-14.800

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 42100 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 42110 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.356	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.061	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	214	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.024	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	12.024	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.401	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.401	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.401	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.401	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.078	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.368	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	8.089	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	633	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.646	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	23.350	27.350	6.850	6.850	6.850
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	23.000	25.500	5.000	5.000	5.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	222	250	250	250	250	250
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	107	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.249	200	2.600	2.600	2.600	2.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.552	0	1.700	1.700	1.700	1.700
571410 Abschreibungen auf Maschinen	403	0	500	500	500	500
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	293	200	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.946	23.550	29.950	9.450	9.450	9.450
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.946	-23.550	-29.950	-9.450	-9.450	-9.450
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.946	-23.550	-29.950	-9.450	-9.450	-9.450
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.946	-23.550	-29.950	-9.450	-9.450	-9.450
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.521	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.521	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-19.466	-23.550	-29.950	-9.450	-9.450	-9.450

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130	500	800	800	800	800
431100 Verwaltungsgebühren	1.130	500	800	800	800	800
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.130	500	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	73.550	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	58.393	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.149	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.008	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861	16.700	1.700	1.700	1.700	1.700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	169	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	73	150	150	150	150	150
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	50	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.619	15.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542	1.350	8.850	6.350	6.350	6.350
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	86	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	87	50	50	50	50	50
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	3.369	0	7.500	5.000	5.000	5.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.954	18.050	10.550	8.050	8.050	8.050
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.824	-17.550	-9.750	-7.250	-7.250	-7.250
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-77.824	-17.550	-9.750	-7.250	-7.250	-7.250
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-77.824	-17.550	-9.750	-7.250	-7.250	-7.250
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.174	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.174	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-105.997	-17.550	-9.750	-7.250	-7.250	-7.250

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 51120 Hoch- und Tiefbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	700	700	700	700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-700	-700	-700	-700
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	-700	-700	-700	-700
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	-700	-700	-700	-700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 51170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.179	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.547	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	161	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	471	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	250	250	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.430	250	300	300	300	300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.430	-250	-300	-300	-300	-300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.430	-250	-300	-300	-300	-300
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.430	-250	-300	-300	-300	-300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.667	-250	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 51210 Ortsplanung (einschl. Bauleitplanung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	17.024	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	13.436	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.018	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.570	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697	250.000	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.697	250.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939	10.020	60.020	360.020	160.020	60.020
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	10	20	20	20	20	20
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	1.969	0	50.000	350.000	150.000	50.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.660	260.020	60.020	360.020	160.020	60.020
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.660	-259.020	-59.020	-359.020	-159.020	-59.020
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-25.660	-259.020	-59.020	-359.020	-159.020	-59.020
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-25.660	-259.020	-59.020	-359.020	-159.020	-59.020
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.526	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.526	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-32.186	-259.020	-59.020	-359.020	-159.020	-59.020

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 51220 Gemeindeentwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	4.085	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.205	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	259	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	621	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632	60.000	45.000	50.000	25.000	25.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.632	60.000	45.000	50.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	300	300	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.017	60.300	45.300	50.300	25.300	25.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.017	-45.300	-30.300	-35.300	-10.300	-10.300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.017	-45.300	-30.300	-35.300	-10.300	-10.300
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.017	-45.300	-30.300	-35.300	-10.300	-10.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.579	-45.300	-30.300	-35.300	-10.300	-10.300

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 51230 Breitband**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	696	500	400	400	400	400
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	498	400	400	400	400	400
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	58	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	140	100	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	696	500	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	188	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	146	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	8.000	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	906	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.253	2.300	2.300	2.300	2.300	2.100
579120 Sonstige Abschreibungen (nicht im Kontenrahmen)	2.253	2.300	2.300	2.300	2.300	2.100
15 - Transferaufwendungen	8.989	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	5.989	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	3.025	4.025	4.025	4.025	4.025
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	20	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.355	45.825	39.325	39.325	39.325	39.125
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.659	-45.325	-38.925	-38.925	-38.925	-38.725
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-11.659	-45.325	-38.925	-38.925	-38.925	-38.725
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-11.659	-45.325	-38.925	-38.925	-38.925	-38.725
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.725	-45.325	-38.925	-38.925	-38.925	-38.725

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 53110 Elektrizitätsversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	143.810	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
451100 Konzessionsabgaben	143.810	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	143.810	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	143.810	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	143.810	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	143.810	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	143.810	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 53210 Gasversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	14.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
451100 Konzessionsabgaben	14.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	14.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2022

Leistung 53310 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	303.032	260.550	440.020	440.020	440.020	440.020
431100 Verwaltungsgebühren	40	50	20	20	20	20
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.747	260.500	440.000	440.000	440.000	440.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.245	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	24.561	23.800	23.600	23.400	18.000	17.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.561	23.800	23.600	23.400	18.000	17.600
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	259	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	259	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	341.431	297.930	477.200	477.000	471.600	471.200
11 - Personalaufwendungen	47.195	0	0	0	0	0
501100 Beamte	185	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	36.557	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.914	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.539	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.340	452.500	229.500	234.000	228.000	228.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.688	21.000	10.000	16.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.485	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	138.896	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	-386	135.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	150.000	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	11.500	10.000	10.000	10.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	13.689	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	7.425	0	150.000	150.000	150.000	150.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.482	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.620	82.500	105.800	105.800	105.800	105.800
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	116	40.000	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	67.341	42.500	105.800	105.800	105.800	105.800
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	163	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.986	5.775	10.405	5.905	5.905	5.905
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	686	500	500	500	500	500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	50	25	25	25	25	25
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	28	0	0	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 53310 Wasserversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	243	250	260	260	260	260
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	120	120	120	120
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	160.979	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.141	540.775	345.705	345.705	339.705	339.705
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-177.710	-242.845	131.495	131.295	131.895	131.495
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-177.710	-242.845	131.495	131.295	131.895	131.495
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-177.710	-242.845	131.495	131.295	131.895	131.495
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.925	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.925	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-195.635	-242.845	131.495	131.295	131.895	131.495

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung****53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.112	50.000	50.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.112	50.000	50.000	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	64.112	50.000	50.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	87	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	63	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	70.000	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	20.000	70.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.668	0	4.700	4.700	4.700	4.700
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.668	0	4.700	4.700	4.700	4.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.849	10	10	10	10	10
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	4	10	10	10	10	10
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	14.846	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.605	20.010	74.710	4.710	4.710	4.710
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	44.507	29.990	-24.710	-4.710	-4.710	-4.710
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	44.507	29.990	-24.710	-4.710	-4.710	-4.710
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	44.507	29.990	-24.710	-4.710	-4.710	-4.710
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	44.489	29.990	-24.710	-4.710	-4.710	-4.710

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.256	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	14.256	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.256	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
11 - Personalaufwendungen	11.102	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	8.650	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	156	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.296	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356	9.850	20.850	10.350	10.350	10.350
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	10.500	0	0	0
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	323	800	800	800	800	800
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	255	0	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72	100	100	100	100	100
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	72	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483	3.030	730	730	730	730
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	15	15	15	15	15
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	15	15	15	15	15
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	3.483	3.000	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.616	14.980	23.680	13.180	13.180	13.180
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.360	-380	-9.080	1.420	1.420	1.420
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.360	-380	-9.080	1.420	1.420	1.420
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.360	-380	-9.080	1.420	1.420	1.420

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.187	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.187	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-20.547	-380	-9.080	1.420	1.420	1.420

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	869.918	770.000	600.000	600.000	600.000	600.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770.656	770.000	600.000	600.000	600.000	600.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	99.262	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	165.236	162.500	163.800	163.600	156.600	156.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18.731	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	1.290	0	1.200	1.200	1.200	1.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	145.215	143.800	143.900	143.700	136.700	136.400
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.840	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	588	500	500	500	500	500
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	588	500	500	500	500	500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.038.582	933.000	764.300	764.100	757.100	756.800
11 - Personalaufwendungen	14.254	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	11.098	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	887	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.269	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.061	432.850	172.050	310.350	160.350	160.350
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340.930	420.000	156.000	300.000	150.000	150.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	175	500	500	500	500	500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	194	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	927	800	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	200	0	0	0	0
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	200	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.250	500	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	600	600	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	136	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	500	5.750	5.750	5.750	5.750
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.699	5.000	7.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285.967	291.700	285.500	273.700	273.500	273.400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	40.000	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	248	300	300	300	100	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	285.577	251.200	285.000	273.200	273.200	273.200
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.014	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	400	400	400	400
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	787	550	550	550	550	550

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	156	300	300	300	300	300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.023	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	397.048	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.056.296	727.000	460.000	586.500	436.300	436.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.714	206.000	304.300	177.600	320.800	320.600
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.714	206.000	304.300	177.600	320.800	320.600
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-17.714	206.000	304.300	177.600	320.800	320.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.474	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.474	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-23.188	206.000	304.300	177.600	320.800	320.600

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 53820 Kläranlage**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5+ Auflösung von Sonderposten	54.574	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	54.192	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	382	300	300	300	300	300
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021	600	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.947	500	1.800	1.800	1.800	1.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74	100	200	200	200	200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	56.595	55.100	56.500	56.500	56.500	56.500
11 - Personalaufwendungen	80.844	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	63.229	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.086	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.529	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.391	367.150	354.700	385.700	328.700	328.700
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.701	8.750	10.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.039	64.000	45.500	82.000	25.000	25.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	345	400	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.673	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.047	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	517	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	1.063	1.500	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	41.188	42.000	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	600	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.235	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.547	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	214	400	400	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145	500	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	19.049	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	4.839	0	48.000	48.000	48.000	48.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.510	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158.278	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.332	119.000	120.200	118.800	117.400	106.900
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.378	1.400	1.400	1.100	600	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	795	100	600	600	600	600
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	115.923	115.700	114.900	114.200	114.100	104.500
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.484	700	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 53820 Kläranlage**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546	800	1.500	1.100	300	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	206	300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.113	27.170	27.000	16.970	16.970	16.970
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	300	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	19	100	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	694	1.000	800	800	800	800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	10.000	10.000	0	0	0
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	5.905	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.215	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	1	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	208	220	250	220	220	220
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	498.679	513.320	501.900	521.470	463.070	452.570
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-442.084	-458.220	-445.400	-464.970	-406.570	-396.070
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-442.084	-458.220	-445.400	-464.970	-406.570	-396.070
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-442.084	-458.220	-445.400	-464.970	-406.570	-396.070
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.669	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.669	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-474.753	-458.220	-445.400	-464.970	-406.570	-396.070

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 54110 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000	57.000	57.000	287.000	57.000	57.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.000	57.000	57.000	287.000	57.000	57.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	255.512	128.100	153.000	153.000	153.000	152.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.763	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV)	26.299	2.700	27.800	27.800	27.800	27.800
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	4.092	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	486	400	200	200	200	200
417900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Straßenaubaupauschale	86.107	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	131.765	114.300	114.300	114.300	114.300	114.200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.262	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.262	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
8+ Sonstige ordentliche Erträge	785	700	700	700	700	400
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	785	700	700	700	700	400
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	327.034	187.720	212.620	442.620	212.620	212.220
11 - Personalaufwendungen	124.863	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	97.636	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.622	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.604	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.046	704.000	434.600	619.600	319.600	319.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239.705	600.000	340.000	525.000	225.000	225.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.512	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524132 Aufwendungen für Strom	56.117	60.000	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.179	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	10.887	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.927	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.719	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	353.178	357.800	361.300	361.300	361.100	354.400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.572	8.000	10.500	10.500	10.400	10.300
571341 Abschreibungen auf Straßen	210.431	167.100	217.500	217.500	217.500	213.500
571342 Abschreibungen auf Wege	118.714	20.900	118.800	118.800	118.800	116.300
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	14.404	11.700	14.500	14.500	14.400	14.300
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150.000	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	58	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 54110 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
543111 Aufwendungen für Büromaterial	53	50	50	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	809.141	1.063.600	797.700	982.700	682.500	675.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-482.107	-875.880	-585.080	-540.080	-469.880	-463.580
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-482.107	-875.880	-585.080	-540.080	-469.880	-463.580
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-482.107	-875.880	-585.080	-540.080	-469.880	-463.580
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.811	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.811	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-539.918	-875.880	-585.080	-540.080	-469.880	-463.580

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 54710 Öffentlicher Personennahverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.590	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.274	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	236	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	940	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	940	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.530	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.530	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.530	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.142	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334	0	30.000	50.000	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	30.000	50.000	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	334	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	443	400	400	400	400	400
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	443	400	400	400	400	400
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	919	500	32.900	52.900	2.900	2.900
11 - Personalaufwendungen	134.758	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	105.039	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.056	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.663	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.427	46.500	49.000	322.500	22.500	22.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.300	5.000	15.000	301.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.222	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524132 Aufwendungen für Strom	412	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.426	500	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	171	14.500	16.500	4.000	4.000	4.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.301	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	401	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.194	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.127	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571213 Abschreibungen auf Wald , Forsten	1.249	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	200	200	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	586	500	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	724	600	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	130	2.385	935	935	935
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	60	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	0	800	800	800	800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	80	80	85	85	85	85
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	50	1.500	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.503	50.730	54.385	326.435	26.435	26.435

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen (inkl. BMX-Platz und Grillplatz)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-159.584	-50.230	-21.485	-273.535	-23.535	-23.535
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-159.584	-50.230	-21.485	-273.535	-23.535	-23.535
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-159.584	-50.230	-21.485	-273.535	-23.535	-23.535
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.281	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.281	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-237.865	-50.230	-21.485	-273.535	-23.535	-23.535

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 55210 Öffentliche Gewässer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.166	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	226	200	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	226	200	200	200	200	200
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350	9.500	9.350	9.350	9.350	9.350
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.350	9.500	9.350	9.350	9.350	9.350
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.742	9.700	9.550	9.550	9.550	9.550
11 - Personalaufwendungen	27.661	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	21.576	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.692	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.393	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366	5.650	7.150	1.150	1.150	2.150
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.448	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	6.000	0	0	1.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	500	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106	150	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.813	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.356	1.200	1.800	1.800	1.800	1.400
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	34	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	388	0	600	600	600	200
571342 Abschreibungen auf Wege	310	400	400	400	400	400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	624	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	36.000	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	0	0	0	0
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0	0	36.000	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.384	6.900	44.950	2.950	2.950	3.550
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.642	2.800	-35.400	6.600	6.600	6.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-24.642	2.800	-35.400	6.600	6.600	6.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 55210 Öffentliche Gewässer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-24.642	2.800	-35.400	6.600	6.600	6.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.748	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.748	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-46.389	2.800	-35.400	6.600	6.600	6.000

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 55310 Friedhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	39.650	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431100 Verwaltungsgebühren	280	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	39.370	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	20	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	20	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	400	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40.058	40.020	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	40.380	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	31.467	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.426	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.487	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.149	29.600	44.550	41.850	41.850	41.850
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.884	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.655	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.303	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.157	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	356	1.000	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	2.200	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	159	150	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.659	1.100	3.500	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	745	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	200	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	228	0	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.654	20.500	30.550	30.550	30.550	30.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.169	52.100	57.900	57.900	57.900	57.900
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	35.000	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	328	0	400	400	400	400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.753	16.400	57.100	57.100	57.100	57.100
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	345	400	400	400	400	400
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.342	300	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	400	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	583	400	1.000	700	700	700
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	43	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,	540	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 55310 Friedhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Veruntreuung, Unfall u.a.						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	0	0	600	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.281	82.100	103.450	100.450	100.450	100.450
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-58.222	-42.080	-73.450	-70.450	-70.450	-70.450
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-58.222	-42.080	-73.450	-70.450	-70.450	-70.450
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-58.222	-42.080	-73.450	-70.450	-70.450	-70.450
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.718	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.718	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-78.941	-42.080	-73.450	-70.450	-70.450	-70.450

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.400	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.648	67.600	82.600	82.600	82.600	82.600
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	55.048	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	65.048	132.600	87.600	87.600	87.600	87.600
11 - Personalaufwendungen	7.351	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.815	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.127	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.450	207.800	203.900	203.900	203.900	203.900
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.039	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
524140 Grundsteuern	3.161	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	171	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	289	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	131.790	108.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	503	600	600	600	600	600
571213 Abschreibungen auf Wald , Forsten	503	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	4	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.666	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	14.959	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.554	231.700	228.100	228.100	228.100	228.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-115.507	-99.100	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-115.507	-99.100	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-115.507	-99.100	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.617	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.617	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-119.124	-99.100	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 57110 Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.735	58.000	58.000	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	58.000	58.000	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.735	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	15.518	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.330	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	187	100	100	100	100	100
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.465	5.000	14.000	20.000	20.000	20.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	17.258	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	21.665	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.542	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	3.566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	67.283	81.900	90.900	38.900	38.900	38.900
11 - Personalaufwendungen	157.655	0	0	0	0	0
501100 Beamte	55	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	122.336	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.710	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.554	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.635	459.650	228.850	427.850	127.850	127.850
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.453	405.000	135.000	350.000	50.000	50.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.278	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	2.682	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	14.020	18.000	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	12.174	10.000	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	3.500	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.249	5.000	22.000	7.000	7.000	7.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.200	5.500	4.500	4.500	4.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	853	650	650	650	650	650
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8.849	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	-1.575	0	31.500	31.500	31.500	31.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	9.099	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.329	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.710	127.800	129.300	128.500	127.700	127.700
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	110.312	110.400	110.900	110.900	110.900	110.900
571410 Abschreibungen auf Maschinen	13.106	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	200	300	300	300	300
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.617	3.800	4.900	4.100	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	414	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.244	13.550	17.615	13.065	13.065	13.115
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	250	250	250	250	250
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	50	0	0	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	684	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	15	15	15	15
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.178	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.907	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
547210 [Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	406	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.245	601.000	375.765	569.415	268.615	268.665
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-293.962	-519.100	-284.865	-530.515	-229.715	-229.765
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-293.962	-519.100	-284.865	-530.515	-229.715	-229.765
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-293.962	-519.100	-284.865	-530.515	-229.715	-229.765
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.328	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.328	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-345.289	-519.100	-284.865	-530.515	-229.715	-229.765

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 57330 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750	750	750
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	750	750	750	750	750	750
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	750	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	64.845	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	50.506	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.009	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.330	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.883	58.600	83.500	54.000	54.000	54.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.275	1.500	24.000	1.500	1.500	1.500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	238	500	500	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.402	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	1.000	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	3.788	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.128	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.089	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	685	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.409	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.615	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.436	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	18.934	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.304	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.138	36.300	36.800	36.700	36.300	34.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	28.601	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.752	6.100	7.100	7.000	6.600	4.400
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039	900	1.000	1.000	1.000	900
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.746	600	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098	5.050	3.550	3.550	3.550	3.550
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.500	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	136	250	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 57330 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	118	200	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	50	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	854	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	150	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	912	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
547210 [Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	1	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.964	99.950	123.850	94.250	93.850	91.550
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-173.214	-99.200	-123.100	-93.500	-93.100	-90.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-173.214	-99.200	-123.100	-93.500	-93.100	-90.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-173.214	-99.200	-123.100	-93.500	-93.100	-90.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.368	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.368	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-96.661	-99.200	-123.100	-93.500	-93.100	-90.800

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 57340 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.200	0
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.200	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	500	500	500	500	500
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.528	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	1.954	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.262	3.000	3.000	3.000	2.700	500
11 - Personalaufwendungen	30.977	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	24.162	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.896	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.918	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.731	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	17.541	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12.048	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	37.141	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.161	56.200	61.100	44.200	37.800	31.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.161	56.200	61.100	44.200	37.800	31.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	0	80	80	80	80
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	0	80	80	80	80
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.938	123.200	128.180	111.280	104.880	98.080
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-149.676	-120.200	-125.180	-108.280	-102.180	-97.580
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-149.676	-120.200	-125.180	-108.280	-102.180	-97.580
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-149.676	-120.200	-125.180	-108.280	-102.180	-97.580
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.879	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.879	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 57340 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.522	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.522	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-78.319	-120.200	-125.180	-108.280	-102.180	-97.580

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung****57350 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	45	0	0	0	0	0
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	45	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	45	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	45	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	45	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	45	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung****57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	200	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	200	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	2.730	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.131	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	433	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	5.100	5.350	5.350	5.350	5.350
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	244	0	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	439	500	500	500	500	500
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	439	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880	10.100	11.150	11.100	11.100	11.100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	50	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	446	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	7.572	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.294	15.700	17.000	16.950	16.950	16.950
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.294	-15.500	-16.900	-16.850	-16.850	-16.850
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.294	-15.500	-16.900	-16.850	-16.850	-16.850
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.294	-15.500	-16.900	-16.850	-16.850	-16.850
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.518	-15.500	-16.900	-16.850	-16.850	-16.850

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.955.679	11.117.400	10.484.500	10.134.500	10.134.500	10.134.500
401100 Grundsteuer A	10.847	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
401200 Grundsteuer B	821.087	845.000	860.000	860.000	860.000	860.000
401300 Gewerbesteuer	5.676.084	5.750.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.595.752	3.610.000	3.770.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	585.408	619.000	540.000	500.000	500.000	500.000
403200 Hundesteuer	14.150	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	252.351	269.000	290.000	250.000	250.000	250.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.897	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	153.897	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	93.500	0	0	0	0	0
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionspauschale	93.500	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.203.076	11.237.400	10.604.500	10.254.500	10.254.500	10.254.500
11 - Personalaufwendungen	8.755	0	0	0	0	0
501100 Beamte	834	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.171	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	491	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.260	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.942	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	48.941	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.341.698	4.560.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	617.516	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	3.391.987	3.760.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
537220 Zuführung zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	332.195	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.399.394	4.560.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.803.682	6.677.400	5.804.500	5.454.500	5.454.500	5.454.500
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.803.682	6.677.400	5.804.500	5.454.500	5.454.500	5.454.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	6.803.682	6.677.400	5.804.500	5.454.500	5.454.500	5.454.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.313	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.313	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.799.369	6.677.400	5.804.500	5.454.500	5.454.500	5.454.500

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung****61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	57.423	57.700	1.300	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	57.423	57.700	1.300	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.658	1.500	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.658	1.500	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	46.765	56.200	1.300	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	46.765	56.200	1.300	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	46.765	2.006.200	1.951.300	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	46.765	2.006.200	1.951.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 61299 Verwahrgeldkonten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Leistung 61300 Abwicklung der Vorjahre**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	0	0	0	0