

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11110 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	300	300	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	953	150	500	150	150	150
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	953	150	500	150	150	150
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	200	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	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)	1.453	450	800	450	450	450
11 - Personalaufwendungen	128.911	0	0	0	0	0
501100 Beamte	101.274	0	0	0	0	0
501120 AG Anteil SV für Vertreter Bgm.	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	21.488	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.674	0	0	0	0	0
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.475	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.848	45.600	42.500	23.900	23.900	23.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	844	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	2.990	4.500	4.500	1.000	1.000	1.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	9.070	18.000	12.000	3.000	3.000	3.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	293	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	490	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.685	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	634	5.000	8.500	4.000	4.000	4.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	506	600	2.000	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368	500	500	500	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	368	500	500	500	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.395	50.450	69.600	69.600	39.600	39.600
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	4.494	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	14.151	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.	438	450	450	450	450	450
542920 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	68	300	400	400	400	400
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	549	600	600	600	600	600
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	68	100	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	315	500	500	500	500	500
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	22.405	20.000	40.000	40.000	10.000	10.000
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	100	100	100	100
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549120 Verfügungsmittel	1.906	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.522	96.550	112.600	94.000	63.500	63.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-200.069	-96.100	-111.800	-93.550	-63.050	-63.050
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)	-200.069	-96.100	-111.800	-93.550	-63.050	-63.050
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	-200.069	-96.100	-111.800	-93.550	-63.050	-63.050
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.202	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.202	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.255	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.255	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-133.122	-96.100	-111.800	-93.550	-63.050	-63.050

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11111 Städtepartnerschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	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
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
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
446100 Sonstige 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	1.120	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	872	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	71	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	177	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.041	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
529100 Sonstige Aufwendungen für 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	150	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.161	11.150	7.600	7.600	7.600	7.600
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.161	-9.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-2.161	-9.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-2.161	-9.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11111 Städtepartnerschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.606	-9.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11120 Hauptverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	5	5	5	5	5
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6	5	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)	694	605	605	605	605	605
11 - Personalaufwendungen	115.587	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	89.467	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.118	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.001	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147	7.100	8.850	7.350	7.350	7.350
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19	1.000	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	1.500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195	0	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	407	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.382	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.044	500	1.000	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.801	10.700	9.600	9.600	9.600	9.600
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.572	10.700	9.600	9.600	9.600	9.600
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	229	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.850	111.950	108.400	104.150	104.500	104.850
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	100	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.551	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	2.674	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.686	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	214	250	250	250	250	250
543121 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u. Ä.	0	5.000	5.000	500	500	500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	55.261	55.200	55.800	56.150	56.500	56.850
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.160	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11120 Hauptverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.385	129.750	126.850	121.100	121.450	121.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-205.691	-129.145	-126.245	-120.495	-120.845	-121.195
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)	-205.691	-129.145	-126.245	-120.495	-120.845	-121.195
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)	-205.691	-129.145	-126.245	-120.495	-120.845	-121.195
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.443	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.443	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.092	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.092	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-137.340	-129.145	-126.245	-120.495	-120.845	-121.195

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11122 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.315	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.315	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	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
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	17.964	0	11.000	11.000	11.000	11.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.669	0	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	26.278	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	240.577	2.420.080	2.478.000	2.560.872	2.619.313	2.679.216
501100 Beamte	-1.373	156.000	160.000	174.900	179.273	183.754
501200 Tariflich Beschäftigte	24.159	1.650.000	1.650.000	1.691.250	1.733.531	1.776.870
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.394	110.000	110.000	125.222	125.222	125.222
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.844	130.000	130.000	133.250	136.581	139.996
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (Nachversicherung)	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.445	330.000	330.000	338.250	346.706	355.374
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	40.790	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	42.951	0	40.000	40.000	40.000	40.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.166	0	2.000	2.000	2.000	2.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	9.933	0	0	0	0	0
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden für Beamte	0	0	0	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden für tariflich Beschäftigte	18.956	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.260	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	95	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.838	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	396	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	396	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 11122 Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514	11.520	4.520	4.520	4.520	4.520
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. übernommene Reisekosten)	591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541140 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	0	0	400	400	400	400
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	0	0	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	130	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	25	7.500	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	97	300	300	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	14	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
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	657	600	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.747	2.459.700	2.509.120	2.591.992	2.650.433	2.710.336
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-239.468	-2.459.700	-2.498.120	-2.580.992	-2.639.433	-2.699.336
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)	-239.468	-2.459.700	-2.498.120	-2.580.992	-2.639.433	-2.699.336
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	-239.468	-2.459.700	-2.498.120	-2.580.992	-2.639.433	-2.699.336
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.349	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.349	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.790	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.790	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-110.909	-2.459.700	-2.498.120	-2.580.992	-2.639.433	-2.699.336

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
431100 Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	335	150	150	150	150	150
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311)	2.331	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311	200	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311	200	100	100	100	100
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	10.266	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456200 Säumniszuschläge (331)	7.516	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
456201 Verspätungszuschlag (332)	2.750	500	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)	13.272	6.850	9.250	9.250	9.250	9.250
11 - Personalaufwendungen	151.045	0	0	0	0	0
501100 Beamte	19.836	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	101.173	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.138	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.898	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866	51.400	4.840	4.890	4.840	4.890
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	278	300	40	40	40	40
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	54	50	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	50	0	50	0	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	355	45.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.974	100	400	400	400	400
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	170	100	400	400	400	400
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	1.804	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.716	117.175	18.175	8.175	8.175	8.175
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	21	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	913	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	119	500	500	500	500	500
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	52.651	105.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	10.000	10.000	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	12	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.602	168.675	23.415	13.465	13.415	13.465
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-194.330	-161.825	-14.165	-4.215	-4.165	-4.215
17 + Finanzerträge	1.549	500	1.000	1.000	1.000	1.000
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	1.549	500	1.000	1.000	1.000	1.000
469190 Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
469193 Verzugszinsen (258)	0	0	0	0	0	0
469195 Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
469198 Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	419	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.130	-4.500	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-193.200	-166.325	-14.165	-4.215	-4.165	-4.215
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	-193.200	-166.325	-14.165	-4.215	-4.165	-4.215
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.255	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.255	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.610	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.610	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-147.555	-166.325	-14.165	-4.215	-4.165	-4.215

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11140 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.635	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.635	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	250	250	250	250	250
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	360	250	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)	9.995	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
11 - Personalaufwendungen	12.797	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	9.995	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	742	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.060	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802	8.850	7.400	7.250	7.100	7.400
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	561	500	250	550	400	250
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.185	600	450	450	450	450
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	250	700	250	250	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.056	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	2	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042	1.230	1.230	4.130	4.130	4.130
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	3.000	3.000	3.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	47	200	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	869	800	800	800	800	800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	46	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)	19.643	10.080	8.630	11.380	11.230	11.530
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.648	-1.830	-380	-3.130	-2.980	-3.280
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11140 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.648	-1.830	-380	-3.130	-2.980	-3.280
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)	-9.648	-1.830	-380	-3.130	-2.980	-3.280
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.322	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.322	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.970	-1.830	-380	-3.130	-2.980	-3.280

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	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
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	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
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	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
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3	0	0	0	0	0
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3	0	0	0	0	0
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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	0	0	0	0	0
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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	0	0	0	0	0
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	1.320	1.300	1.300	1.300	200	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.320	1.300	1.300	1.300	200	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)	1.320	1.300	1.300	1.300	200	0
11 - Personalaufwendungen	20.569	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	16.001	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.286	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.282	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.830	156.000	589.050	94.050	86.050	86.050
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	12.083	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.721	500	50	50	50	50
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.525	85.000	520.000	25.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	10	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.492	60.000	60.000	60.000	62.000	62.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.793	35.500	34.400	29.100	24.900	4.000
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.350	6.700	5.800	5.300	3.800	2.700
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.400	28.800	28.600	23.800	21.100	1.300
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	43	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.555	19.850	21.850	24.250	24.250	24.250
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	2.500	2.500	2.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.331	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	7.951	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	273	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.748	211.350	645.300	147.400	135.200	114.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100.428	-210.050	-644.000	-146.100	-135.000	-114.300
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-100.428	-210.050	-644.000	-146.100	-135.000	-114.300
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)	-100.428	-210.050	-644.000	-146.100	-135.000	-114.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.844	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.844	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.723	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.723	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.307	-210.050	-644.000	-146.100	-135.000	-114.300

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11152 Registratur und Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	446	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	351	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.250	1.750	1.750	1.750
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.500	7.500	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312	400	400	400	400	400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	600	600	600
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	758	9.500	9.750	2.750	2.750	2.750
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-758	-9.500	-9.750	-2.750	-2.750	-2.750
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)	-758	-9.500	-9.750	-2.750	-2.750	-2.750
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)	-758	-9.500	-9.750	-2.750	-2.750	-2.750
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-498	-9.500	-9.750	-2.750	-2.750	-2.750

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11152 Registratur und Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
22)						

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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	10.463	22.500	22.500	22.500	21.000	21.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.463	22.500	22.500	22.500	21.000	21.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324	9.625	16.775	14.375	14.375	14.375
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	978	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	100	200	200	200
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	12	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.211	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	122	125	125	125	125	125
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.787	32.125	39.275	36.875	35.375	35.375
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.787	-32.125	-39.275	-36.875	-35.375	-35.375
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)	-12.787	-32.125	-39.275	-36.875	-35.375	-35.375
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)	-12.787	-32.125	-39.275	-36.875	-35.375	-35.375
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.094	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.094	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.720	-32.125	-39.275	-36.875	-35.375	-35.375

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11161 Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	2.794	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	2.138	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	490	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	108	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	221	800	600	800	800	2.300
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	300	100	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	221	500	500	500	500	2.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.122	3.800	2.100	2.300	2.300	3.800
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.122	-3.800	-2.100	-2.300	-2.300	-3.800
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)	-3.122	-3.800	-2.100	-2.300	-2.300	-3.800
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)	-3.122	-3.800	-2.100	-2.300	-2.300	-3.800
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.803	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.803	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.282	-3.800	-2.100	-2.300	-2.300	-3.800

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	100	100	100	100	100
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.317	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	18.977	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
441120 Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	20.367	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	2.144	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	874	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.350	0	0	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	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)	42.684	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
11 - Personalaufwendungen	7.531	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.016	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	327	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415	44.950	56.350	10.350	10.350	10.350
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.891	15.000	27.000	5.000	5.000	5.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524140 Grundsteuern	216	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	517	26.100	26.100	1.600	1.600	1.600
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	474	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	100	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.161	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
571212 Abschreibungen auf Ackerland	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	7.161	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	111	112	112	113	113
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	11	11	12	12	13	13
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.119	52.261	63.662	17.662	17.663	17.663
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	24.565	-27.311	-38.712	7.288	7.287	7.287
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	24.565	-27.311	-38.712	7.288	7.287	7.287
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	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)	24.565	-27.311	-38.712	7.288	7.287	7.287
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.691	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.691	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	20.874	-27.311	-38.712	7.288	7.287	7.287

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11171 Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757	800	800	800	800	800
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	757	800	800	800	800	800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	194	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	194	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	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)	2.818	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 - Personalaufwendungen	22.911	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	17.327	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.486	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.098	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.330	19.250	39.800	47.100	52.650	56.550
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.266	7.400	11.300	12.300	13.300	14.300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377	500	500	600	750	850
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282	400	400	500	600	700
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	652	1.200	3.000	4.500	5.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.521	8.000	22.000	27.000	30.000	32.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	964	900	1.000	1.100	1.200	1.300
524140 Grundsteuern	-245	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119	500	1.200	700	1.400	800
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	394	250	300	300	300	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.818	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
571212 Abschreibungen auf Ackerland	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,	47.887	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11171 Rathaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden						
5712231 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	869	900	900	900	900	900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	62	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	1.127	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.127	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.186	69.250	89.800	97.100	102.650	106.550
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-89.368	-66.650	-87.200	-94.500	-100.050	-103.950
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-89.368	-66.650	-87.200	-94.500	-100.050	-103.950
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	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)	-89.368	-66.650	-87.200	-94.500	-100.050	-103.950
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.406	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.406	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.840	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.840	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-28.802	-66.650	-87.200	-94.500	-100.050	-103.950

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 11172 Sandsteinschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	137	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
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.655	57.000	48.000	48.000	48.000	48.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	46.655	57.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.734	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	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)	50.116	58.500	49.500	49.500	49.500	49.500
11 - Personalaufwendungen	7.358	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.607	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	437	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.315	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.129	22.900	69.000	46.400	50.900	56.400
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.731	13.500	28.000	6.000	6.000	6.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434	600	700	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	676	5.500	30.000	27.500	30.000	32.500
524132 Aufwendungen für Strom	0	3.000	10.000	12.000	14.000	17.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	188	0	200	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	100	100	100	100	100	100
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.671	35.700	35.700	35.700	35.500	35.400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.388	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	300	300	300	100	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	243	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11172 Sandsteinschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.761	60.250	106.350	83.750	88.050	93.450
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-645	-1.750	-56.850	-34.250	-38.550	-43.950
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)	-645	-1.750	-56.850	-34.250	-38.550	-43.950
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	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)	-645	-1.750	-56.850	-34.250	-38.550	-43.950
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.887	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.887	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.532	-1.750	-56.850	-34.250	-38.550	-43.950

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11173 Dorfplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	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	4.483	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.483	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	835	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	6.700	13.300	10.200	11.300	12.700
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154	1.000	6.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	1.490	1.200	4.800	5.500	6.600	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	414	500	800	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	441	500	700	700	700	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	5.588	5.600	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
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.133	14.800	21.400	18.300	19.400	20.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.133	-14.680	-21.280	-18.180	-19.280	-20.680
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 11173 Dorfplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.133	-14.680	-21.280	-18.180	-19.280	-20.680
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	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)	-15.133	-14.680	-21.280	-18.180	-19.280	-20.680
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.644	-14.680	-21.280	-18.180	-19.280	-20.680

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 12120 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697	0	3.500	3.500	3.500	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.902	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	795	0	3.500	3.500	3.500	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)	4.697	0	3.500	3.500	3.500	0
11 - Personalaufwendungen	13.080	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	9.717	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	819	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.544	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172	3.200	3.055	4.055	3.055	3.055
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	129	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.266	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	777	1.000	55	55	55	55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.332	7.100	5.800	9.750	5.850	9.950
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	18	150	100	150	150	150
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	1.266	3.000	1.500	3.000	1.500	3.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	20	50	300	2.300	300	2.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.987	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	42	100	100	500	100	500
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.584	10.300	8.855	13.805	8.905	13.005
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.887	-10.300	-5.355	-10.305	-5.405	-13.005
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)	-16.887	-10.300	-5.355	-10.305	-5.405	-13.005
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 2023**Leistung 12120 Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-16.887	-10.300	-5.355	-10.305	-5.405	-13.005
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.094	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.094	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.981	-10.300	-5.355	-10.305	-5.405	-13.005

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.500	38.400	41.950	41.950	41.700	41.700
431100 Verwaltungsgebühren	38.510	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990	400	950	950	700	700
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
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	2.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	2.090	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)	41.589	39.400	42.950	42.950	42.700	42.700
11 - Personalaufwendungen	83.797	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	62.989	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.905	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.903	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.894	32.110	31.650	31.650	31.650	31.650
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	48	60	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	296	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	11	50	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	140	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	84	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382	6.425	6.625	6.725	6.725	6.725
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	100	200	200	200
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	368	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.406	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	90	25	25	25	25	25
544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	0	100	100	100	100
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.528	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	1.575	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.297	39.335	39.075	39.175	39.175	39.175
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-72.708	65	3.875	3.775	3.525	3.525
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)	-72.708	65	3.875	3.775	3.525	3.525
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)	-72.708	65	3.875	3.775	3.525	3.525
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.576	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.576	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-113.283	65	3.875	3.775	3.525	3.525

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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)	300	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen	5.220	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	4.053	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	324	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	842	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575	3.500	6.500	7.000	6.500	6.500
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	129	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.446	3.500	6.500	7.000	6.500	6.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.429	36.500	31.500	31.500	31.500	31.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	3.387	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.042	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	272	672	672	672	672
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	20	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	71	200	200	200	200	200
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	200	200	200	200
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	71	72	272	272	272	272
549140 Vermischte Aufwendungen	51	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.437	40.272	38.672	39.172	38.672	38.672
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.137	-40.272	-37.072	-37.572	-37.072	-37.072
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 2023**Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-11.137	-40.272	-37.072	-37.572	-37.072	-37.072
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)	-11.137	-40.272	-37.072	-37.572	-37.072	-37.072
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.507	-40.272	-37.072	-37.572	-37.072	-37.072

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12212 Tierschutz/Veterinärwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	6.364	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.364	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	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
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	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	1.951	2.400	2.150	2.150	2.150	2.150
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	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.867	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
549140 Vermischte Aufwendungen	84	500	250	250	250	250
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.315	2.400	2.150	2.150	2.150	2.150
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.315	-2.400	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
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)	-8.315	-2.400	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
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)	-8.315	-2.400	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.315	-2.400	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12213 Straßenverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.427	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	26.427	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431100 Verwaltungsgebühren	6.202	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	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)	32.630	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11 - Personalaufwendungen	1.717	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	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	1.307	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	244	0	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	974	1.000	900	100	100	100
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	962	1.000	900	100	100	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	12	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.456	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	2.456	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.370	17.650	12.150	12.150	12.150	12.150
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	0	0	0	0
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl	16.320	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	50	50	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.986	22.650	17.050	16.250	16.250	16.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.643	-7.650	-550	250	250	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)	10.643	-7.650	-550	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12213 Straßenverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	10.643	-7.650	-550	250	250	250
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.389	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.389	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.255	-7.650	-550	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12214 Feldgeschworene**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	50	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	69	50	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35	100	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-35	100	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)	34	150	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	1.195	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	921	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.500	1.000	800	1.000	800
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	200	1.000	500	300	500	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	144	0	72	72	72	72
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	144	0	72	72	72	72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
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	350	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	50	50	50	50
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.869	2.500	2.622	2.422	2.622	2.422
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.835	-2.350	-2.522	-2.322	-2.522	-2.322
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)	-1.835	-2.350	-2.522	-2.322	-2.522	-2.322
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)	-1.835	-2.350	-2.522	-2.322	-2.522	-2.322
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.872	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12214 Feldgeschworene**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.872	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.707	-2.350	-2.522	-2.322	-2.522	-2.322

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	20.000	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgaberecht	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Auflösung von Sonderposten	25.086	18.800	18.800	18.400	18.200	18.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.776	14.500	14.500	14.100	13.900	13.900
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	4.310	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	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
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	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)	25.086	48.800	48.800	28.400	28.200	28.200
11 - Personalaufwendungen	71.127	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	49.164	0	0	0	0	0
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.330	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.847	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.251	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	536	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.763	180.100	247.280	140.450	140.450	140.450
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.292	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	106	200	200	200	200	200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	357	400	400	400	400	400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	100	100	100	100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369	550	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	2.797	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	8.400	23.000	32.400	23.000	23.000	23.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.632	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.177	60.000	74.970	25.000	25.000	25.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.535	22.500	63.560	22.500	22.500	22.500

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.320	20.000	15.000	14.000	14.000	14.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	4.646	12.200	8.000	8.000	8.000	8.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	163	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.419	5.500	13.300	12.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.190	5.750	6.350	5.750	5.750	5.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.033	111.200	110.900	107.800	105.000	100.900
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	694	700	700	700	300	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	16.466	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	1.326	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	10.173	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.397	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	60.332	60.700	60.700	59.700	59.200	59.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.243	20.000	19.700	17.600	15.700	11.900
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	797	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	604	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.388	23.115	27.565	25.565	25.565	25.565
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	100	200	200	200
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	14.716	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl.	776	850	850	850	850	850
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	317	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	136	300	300	300	300	300
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	54	100	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.113	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
544161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	500	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	2.600	2.600	500	500	500
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	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)	278.310	314.415	385.745	273.815	271.015	266.915
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-253.224	-265.615	-336.945	-245.415	-242.815	-238.715
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-253.224	-265.615	-336.945	-245.415	-242.815	-238.715
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	-253.224	-265.615	-336.945	-245.415	-242.815	-238.715
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.617	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.617	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-270.842	-265.615	-336.945	-245.415	-242.815	-238.715

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12710 Rettungsdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	728	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-728	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-728	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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)	-728	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12710 Rettungsdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-728	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	1.602	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.262	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	239	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	5.500	2.500	2.500	2.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	2.000	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	2.000	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221	300	300	300	300	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	221	300	300	300	300	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	200	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	100	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.823	1.900	6.000	2.900	2.900	2.700
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.823	-1.900	-6.000	-2.900	-2.900	-2.700
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-1.823	-1.900	-6.000	-2.900	-2.900	-2.700
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)	-1.823	-1.900	-6.000	-2.900	-2.900	-2.700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.558	-1.900	-6.000	-2.900	-2.900	-2.700

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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 2023**Leistung 21110 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.917	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	23.138	25.100	25.100	25.100	20.800	20.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	23.138	25.100	25.100	25.100	20.800	20.300
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854	30	80	30	30	30
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	26	30	30	30	30	30
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828	0	50	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.545	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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)	38.101	28.130	28.430	28.380	24.080	23.580
11 - Personalaufwendungen	62.355	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	57.573	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.370	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	412	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.002	150.450	316.075	153.825	185.325	173.825
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.131	68.000	173.000	10.000	10.000	10.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.750	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	126	0	0	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.361	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.864	7.000	6.000	6.500	7.000	7.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.312	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	22.878	12.000	48.000	52.000	60.000	68.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.334	7.000	25.000	30.000	35.000	38.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.031	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.752	3.500	10.000	10.500	11.000	11.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.053	20.300	20.750	13.500	31.000	7.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	245	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	750	750	750	750
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.977	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	0	0	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 21110 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	70	1.000	3.000	3.000	2.000	1.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.126	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	339	250	250	250	250	250
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.368	2.000	6.500	5.000	5.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	286	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.937	105.800	105.600	104.800	82.400	80.600
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	59	100	100	100	100	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	76.541	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	1.311	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.843	27.700	27.500	26.700	4.300	2.600
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	183	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.190	46.630	45.330	46.275	47.272	48.321
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	30	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	2.994	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	448	750	250	250	250	250
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	107	250	250	250	250	250
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.628	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71	100	100	100	100	100
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.108	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	14.835	36.000	35.000	35.875	36.772	37.691
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.484	302.880	467.005	304.900	314.997	302.746
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-245.383	-274.750	-438.575	-276.520	-290.917	-279.166
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-245.383	-274.750	-438.575	-276.520	-290.917	-279.166
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	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)	-245.383	-274.750	-438.575	-276.520	-290.917	-279.166
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 21110 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.210	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.210	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-267.594	-274.750	-438.575	-276.520	-290.917	-279.166

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 21111 Schulturnhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.315	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	4.700	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	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	500	500	500	500	500
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	758	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209	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)	7.299	5.400	5.400	5.400	5.200	5.200
11 - Personalaufwendungen	31.767	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	14.029	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.083	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.655	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267	25.700	91.750	260.800	69.800	72.300
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.192	5.000	35.000	200.000	6.000	6.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	250	300	300	300
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	454	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	3.730	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	205	15.000	50.000	55.000	58.000	60.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	405	500	2.500	1.500	1.500	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.668	20.800	20.800	20.800	20.600	20.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	20.403	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	264	300	300	300	100	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 21111 Schulturnhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206	1.300	1.320	1.350	1.380	1.410
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	242	300	300	300	300	300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	962	1.000	1.020	1.050	1.080	1.110
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)	59.908	47.800	113.870	282.950	91.780	94.210
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.608	-42.400	-108.470	-277.550	-86.580	-89.010
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-52.608	-42.400	-108.470	-277.550	-86.580	-89.010
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)	-52.608	-42.400	-108.470	-277.550	-86.580	-89.010
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.665	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.665	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-57.273	-42.400	-108.470	-277.550	-86.580	-89.010

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 21112 Schulsportgelände**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	1.623	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.258	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	268	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304	6.050	10.050	3.050	3.050	3.050
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.781	6.000	10.000	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	486	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	37	50	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für 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	56	56	70	70	70	70
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	56	56	70	70	70	70
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.983	6.106	10.120	3.120	3.120	3.120
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.983	-6.106	-10.120	-3.120	-3.120	-3.120
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)	-3.983	-6.106	-10.120	-3.120	-3.120	-3.120
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)	-3.983	-6.106	-10.120	-3.120	-3.120	-3.120
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.042	-6.106	-10.120	-3.120	-3.120	-3.120

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.415	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.075	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.340	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.136	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	84	65.000	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	57.052	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.603	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	19.603	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)	179.155	150.000	140.000	145.000	145.000	145.000
11 - Personalaufwendungen	267.224	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	205.810	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.842	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.572	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.941	79.450	91.000	98.450	107.450	115.950
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.430	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	400	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	394	5.000	20.000	25.000	30.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.495	4.000	12.000	14.000	17.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	366	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	635	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28	50	100	50	50	50
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	30.297	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.174	2.300	1.900	1.200	900	900
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	806	900	900	900	900	900
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.368	1.400	1.000	300	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
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	1.572	2.400	2.400	2.250	2.250	2.400
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	150	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	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.910	84.150	95.300	101.900	110.600	119.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-127.755	65.850	44.700	43.100	34.400	25.750
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)	-127.755	65.850	44.700	43.100	34.400	25.750
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	-127.755	65.850	44.700	43.100	34.400	25.750
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.404	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.404	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.947	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.947	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-189.299	65.850	44.700	43.100	34.400	25.750

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 21122 Ferienbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	988	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	0	0	0	0
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	3.605	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	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)	4.593	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen	18.260	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	13.878	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.079	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.303	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
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
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
529100 Sonstige Aufwendungen für 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	71	132	72	72	72	72
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	20	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	20	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	20	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	71	72	72	72	72	72
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.332	682	622	622	622	622
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.739	2.318	5.878	5.878	5.878	5.878
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)	-13.739	2.318	5.878	5.878	5.878	5.878
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 2023**Leistung 21122 Ferienbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.739	2.318	5.878	5.878	5.878	5.878
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.686	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.686	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.425	2.318	5.878	5.878	5.878	5.878

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 21123 Mensa**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	97	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	80.701	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80.701	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	414	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)	81.211	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	5.438	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	4.166	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	325	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	948	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.637	191.250	239.550	247.850	267.550	289.450
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.461	5.000	29.000	10.000	11.000	12.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.397	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	853	1.200	1.500	1.800	2.000	2.400
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	396	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	7.617	13.000	36.500	44.000	52.000	62.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	21.613	26.000	26.000	35.000	35.000	35.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.292	140.000	140.000	150.000	160.000	170.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.283	68.200	68.100	39.200	29.500	29.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	40.779	40.800	40.800	32.300	29.500	29.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.504	27.400	27.300	6.900	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 21123 Mensa**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172	5.900	5.800	3.830	3.830	3.830
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	25	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	220	300	300	300	300	300
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
544150 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	952	1.000	1.000	1.030	1.030	1.030
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.531	265.350	313.450	290.880	300.880	322.780
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.319	-185.350	-213.450	-190.880	-200.880	-222.780
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	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)	-145.319	-185.350	-213.450	-190.880	-200.880	-222.780
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	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)	-145.319	-185.350	-213.450	-190.880	-200.880	-222.780
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-147.293	-185.350	-213.450	-190.880	-200.880	-222.780

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 21210 Mittelschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.922	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
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.666	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	108.666	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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)	110.589	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	51.131	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	39.246	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.075	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.810	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.237	26.000	101.000	76.650	90.250	103.850
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.338	8.000	27.000	4.000	5.000	5.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	1.500	1.750	2.000	2.250
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	250	300	300	300
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	800	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	20.103	8.000	39.000	46.000	55.000	65.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.674	5.000	15.000	18.000	21.000	24.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	780	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158	0	250	0	250	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.800	2.500	15.000	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	384	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	282	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 21210 Mittelschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	237.089	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	237.089	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162	8.185	2.710	2.730	2.760	2.800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	66	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.	1.086	1.100	1.150	1.170	1.200	1.240
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	7.000	1.475	1.475	1.475	1.475
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10	10	10	10	10	10
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.902	284.185	353.710	329.380	343.010	356.650
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-232.313	-174.185	-243.710	-219.380	-233.010	-246.650
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-232.313	-174.185	-243.710	-219.380	-233.010	-246.650
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	-232.313	-174.185	-243.710	-219.380	-233.010	-246.650
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.019	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.019	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-247.332	-174.185	-243.710	-219.380	-233.010	-246.650

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 24110 Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.927	500	500	500	500	500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.927	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)	2.927	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	334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542911 Notwendige Schülerbeförderungskosten	334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.593	-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)	2.593	-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)	2.593	-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)	2.593	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 24310 Sonstige schulische Aufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	893	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	701	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.055	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	25.055	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.948	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.948	-25.000	-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)	-25.948	-25.000	-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)	-25.948	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-26.288	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 26210 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	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 2023**Leistung 26310 Musikschule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240	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)	240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-240	-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)	-240	-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)	-240	-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)	-240	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 27110 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	190	3.000	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
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	190	1.000	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)	190	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-190	-3.000	-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)	-190	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	-190	-3.000	-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 Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-190	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 27210 Bücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	2.165	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.625	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	126	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	414	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.190	15.850	22.925	24.500	26.725	29.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	10.200	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155	300	600	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung	1.205	1.500	5.500	6.500	8.000	9.500
524132 Aufwendungen für Strom	665	850	2.800	3.300	4.000	4.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25	0	25	0	25	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	430	500	500	500	500	500
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.684	22.350	29.425	31.000	33.225	35.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.684	-22.350	-29.425	-31.000	-33.225	-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)	-20.684	-22.350	-29.425	-31.000	-33.225	-35.500
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 27210 Bücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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)	-20.684	-22.350	-29.425	-31.000	-33.225	-35.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.128	-22.350	-29.425	-31.000	-33.225	-35.500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 27310 Seniorenbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.700	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	500	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.000	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	200	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	22	0	0	0	0	0
446100 Sonstige 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)	22	0	1.700	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.650	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	17.533	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.432	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.685	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459	4.650	10.050	2.150	2.150	2.150
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	159	1.000	3.000	500	500	500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	300	800	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.200	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1	150	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	5.500	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149	675	590	690	690	690
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	100	200	200	200
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	149	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	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	40	40	40	40
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.259	5.325	10.640	2.840	2.840	2.840

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 27310 Seniorenbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.237	-5.325	-8.940	-2.840	-2.840	-2.840
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)	-23.237	-5.325	-8.940	-2.840	-2.840	-2.840
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)	-23.237	-5.325	-8.940	-2.840	-2.840	-2.840
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.454	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.454	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-32.691	-5.325	-8.940	-2.840	-2.840	-2.840

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	4.000	2.400	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60	4.000	2.400	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)	60	4.000	2.400	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.309	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	8.789	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.821	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404	24.000	9.500	15.950	7.500	7.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienzimmerentschädigungen	129	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	450	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	901	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.050	3.000	2.500	8.000	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	16.000	2.500	1.000	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	324	0	0	2.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291	300	300	300	300	300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	291	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	122	200	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	122	200	0	0	0	0
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	852	1.235	1.035	1.835	1.035	1.035
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	827	1.000	800	1.600	800	800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	10	10	10	10
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,	0	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
Veruntreuung, Unfall u.a.						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.978	25.735	10.835	18.085	8.835	8.835
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.918	-21.735	-8.435	-18.085	-8.835	-8.835
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)	-14.918	-21.735	-8.435	-18.085	-8.835	-8.835
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)	-14.918	-21.735	-8.435	-18.085	-8.835	-8.835
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.352	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.352	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.270	-21.735	-8.435	-18.085	-8.835	-8.835

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	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
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	660	660	60	60	60
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	60	60	60	60	60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105	1.100	1.180	1.220	1.260	1.300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.105	1.100	1.180	1.220	1.260	1.300
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.105	76.760	76.840	6.280	6.320	6.360
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.105	-76.760	-76.840	-6.280	-6.320	-6.360
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-1.105	-76.760	-76.840	-6.280	-6.320	-6.360
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 2023**Leistung 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.105	-76.760	-76.840	-6.280	-6.320	-6.360
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.105	-76.760	-76.840	-6.280	-6.320	-6.360

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 31540 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105	500	500	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.105	500	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)	2.105	500	500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	273	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	211	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525	1.550	3.550	2.550	2.550	2.550
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495	500	1.500	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	161	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)	958	1.550	3.550	2.550	2.550	2.550
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.147	-1.050	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550
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)	1.147	-1.050	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550
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)	1.147	-1.050	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.057	-1.050	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 33110 Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
14- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	22.178	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	22.178	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	2.300	31	31	31	31
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	31	2.300	31	31	31	31
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.209	34.300	32.031	32.031	32.031	32.031
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.209	-34.300	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031
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)	-22.209	-34.300	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031
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)	-22.209	-34.300	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.209	-34.300	-32.031	-32.031	-32.031	-32.031

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36210 Außerschulische Jugendbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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 2023**Leistung****36230 Internationale Jugendarbeit - Schüleraustausch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige 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 2023**Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	11.328	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	8.779	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	716	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.833	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	20.000	20.000	20.000
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	2.000	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)	11.328	2.000	2.000	20.000	20.000	20.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.328	-2.000	-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)	-11.328	-2.000	-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)	-11.328	-2.000	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.602	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.602	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.930	-2.000	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.071	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	352.071	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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	16.405	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.405	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)	368.476	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11 - Personalaufwendungen	12.528	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	9.688	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	762	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.079	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	148	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	557.560	1.000.000	900.000	900.000	750.000	750.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	557.560	1.000.000	900.000	900.000	750.000	750.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	570.236	1.000.000	900.000	900.000	750.000	750.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-201.761	-690.000	-590.000	-590.000	-440.000	-440.000
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)	-201.761	-690.000	-590.000	-590.000	-440.000	-440.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	-201.761	-690.000	-590.000	-590.000	-440.000	-440.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.722	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.722	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-206.482	-690.000	-590.000	-590.000	-440.000	-440.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.854	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	356.854	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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	15.445	10.720	10.720	17.000	17.000	10.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	722	720	720	7.000	7.000	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.724	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)	372.299	360.720	360.720	367.000	367.000	360.000
11 - Personalaufwendungen	12.919	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	10.003	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	784	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.131	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	148	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	599.854	850.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	599.854	850.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612.921	850.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-240.622	-489.280	-639.280	-433.000	-433.000	-440.000
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)	-240.622	-489.280	-639.280	-433.000	-433.000	-440.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	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)	-240.622	-489.280	-639.280	-433.000	-433.000	-440.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.048	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.048	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-245.669	-489.280	-639.280	-433.000	-433.000	-440.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.565	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.565	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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	35.785	35.700	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	19.565	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.058	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	-0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.058	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	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)	309.408	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
11 - Personalaufwendungen	6.821	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.247	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	407	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.167	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.429	19.000	50.500	46.500	53.000	61.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.077	4.000	17.000	8.000	9.000	10.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	3.454	3.000	13.000	15.500	18.500	22.500
524132 Aufwendungen für Strom	2.714	3.500	11.000	13.500	16.000	19.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	608	500	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	296	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.279	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.617	81.700	81.700	81.700	73.600	57.600
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	66.350	66.400	66.400	66.400	58.300	42.300
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.267	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
15 - Transferaufwendungen	449.627	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	449.627	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	1.200	1.290	1.320	1.350	1.380

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.225	1.200	1.290	1.320	1.350	1.380
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-823	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	553.896	851.900	733.490	729.520	727.950	719.980
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-244.488	-606.200	-487.790	-483.820	-482.250	-474.280
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)	-244.488	-606.200	-487.790	-483.820	-482.250	-474.280
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	-244.488	-606.200	-487.790	-483.820	-482.250	-474.280
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-247.323	-606.200	-487.790	-483.820	-482.250	-474.280

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36513 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb Gemeinde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.599	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.599	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	20.599	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
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.224	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	34.592	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	632	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.224	55.000	55.100	60.100	60.100	60.100
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.626	-35.000	-35.100	-40.100	-40.100	-40.100
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)	-14.626	-35.000	-35.100	-40.100	-40.100	-40.100
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge aus (außerordentliche Erlöse bei) Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	-14.626	-35.000	-35.100	-40.100	-40.100	-40.100
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36513 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb Gemeinde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.626	-35.000	-35.100	-40.100	-40.100	-40.100

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36610 Jugendtreff**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	500	500	400	500	600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	155	500	500	400	500	600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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)	285	500	500	400	500	600
11 - Personalaufwendungen	18.600	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	14.388	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.171	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.041	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440	12.800	12.500	6.700	4.200	4.200
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.600	600	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	60	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	1.048	4.800	7.400	3.000	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	582	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120	200	200	200	200	200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	200	200	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	12.575	1.075	1.075	1.075	1.075
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	50	50	50	50	50
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36610 Jugendtreff**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	25	25	25	25
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	457	600	600	600	600	600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	42	50	50	50	50	50
549140 Vermischte Aufwendungen	0	11.500	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.659	25.575	13.775	7.975	5.475	5.475
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.373	-25.075	-13.275	-7.575	-4.975	-4.875
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-21.373	-25.075	-13.275	-7.575	-4.975	-4.875
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	-21.373	-25.075	-13.275	-7.575	-4.975	-4.875
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.456	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.456	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-28.829	-25.075	-13.275	-7.575	-4.975	-4.875

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	239	200	200	200	200	200
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	239	200	200	200	200	200
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	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
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	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	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	27.034	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	21.322	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.688	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.024	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.730	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.612	17.100	14.600	11.800	9.900	9.900
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	9.447	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.499	800	100	100	100	100
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.666	6.500	4.700	1.900	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	350	100	350	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	250	0	250	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.376	23.950	20.450	17.400	15.750	15.500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-56.137	-23.750	-20.250	-17.200	-15.550	-15.300
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-56.137	-23.750	-20.250	-17.200	-15.550	-15.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	-56.137	-23.750	-20.250	-17.200	-15.550	-15.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.808	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.808	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-72.944	-23.750	-20.250	-17.200	-15.550	-15.300

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 42100 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
531000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	0	0	0	0	0	0
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	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
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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
581100 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 2023**Leistung 42110 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	1.456	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.132	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88	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	1.027	5.500	7.500	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.027	5.500	7.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.312	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	17.312	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)	19.795	35.500	37.500	32.000	32.000	32.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.795	-35.500	-37.500	-32.000	-32.000	-32.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-19.795	-35.500	-37.500	-32.000	-32.000	-32.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	-19.795	-35.500	-37.500	-32.000	-32.000	-32.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-20.525	-35.500	-37.500	-32.000	-32.000	-32.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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	10.534	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	8.254	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	645	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.635	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.024	27.350	24.100	7.100	7.100	7.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.482	25.500	21.000	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	761	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	1.781	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.446	2.600	2.600	2.600	2.600	6.000
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.632	1.700	1.700	1.700	1.700	5.100
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	483	500	500	500	500	500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330	400	400	400	400	400
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.004	29.950	26.700	9.700	9.700	13.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.004	-29.950	-26.700	-9.700	-9.700	-13.100
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-25.004	-29.950	-26.700	-9.700	-9.700	-13.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	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)	-25.004	-29.950	-26.700	-9.700	-9.700	-13.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.823	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.823	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-29.827	-29.950	-26.700	-9.700	-9.700	-13.100

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145	800	510	510	510	510
431100 Verwaltungsgebühren	1.145	800	500	500	500	500
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	10	10	10	10
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	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)	1.145	800	510	510	510	510
11 - Personalaufwendungen	47.729	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	38.450	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.710	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.569	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	150	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	145	50	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	859	8.850	600	1.200	1.200	1.200
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.200	100	1.200	1.200	1.200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	500	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	0	0	0	0
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	859	7.500	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.733	10.550	2.100	2.700	2.700	2.700
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.588	-9.750	-1.590	-2.190	-2.190	-2.190
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)	-47.588	-9.750	-1.590	-2.190	-2.190	-2.190
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)	-47.588	-9.750	-1.590	-2.190	-2.190	-2.190

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.016	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.016	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-69.604	-9.750	-1.590	-2.190	-2.190	-2.190

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 51120 Hoch- und Tiefbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	8.428	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	6.593	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	534	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.301	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	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	600	200	600	600	600
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	100	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.428	700	300	700	700	700
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.428	-700	-300	-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)	-8.428	-700	-300	-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)	-8.428	-700	-300	-700	-700	-700
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.258	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.258	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.685	-700	-300	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 51170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	2.052	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.698	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	320	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
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262	300	7.800	5.300	5.300	5.300
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	262	300	300	300	300	300
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0	0	7.500	5.000	5.000	5.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.314	300	32.800	30.300	30.300	30.300
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.314	-300	-32.800	-30.300	-30.300	-30.300
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)	-2.314	-300	-32.800	-30.300	-30.300	-30.300
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)	-2.314	-300	-32.800	-30.300	-30.300	-30.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.313	-300	-32.800	-30.300	-30.300	-30.300

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 51210 Ortsplanung (einschl. Bauleitplanung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	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	11.588	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	9.139	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	687	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.762	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.330	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	22.881	60.020	160.020	110.020	60.020	35.020
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	20	20	20	20	20
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	22.881	50.000	150.000	100.000	50.000	25.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.798	60.020	160.020	110.020	60.020	35.020
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.798	-59.020	-159.020	-109.020	-59.020	-34.020
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)	-45.798	-59.020	-159.020	-109.020	-59.020	-34.020
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)	-45.798	-59.020	-159.020	-109.020	-59.020	-34.020
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.532	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.532	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-50.330	-59.020	-159.020	-109.020	-59.020	-34.020

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 51220 Gemeindeentwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	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	4.463	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	3.505	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	283	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	675	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	50.000	50.000	25.000	25.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	45.000	50.000	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
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	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	300	300	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.763	45.300	50.300	50.300	25.300	25.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.763	-30.300	-35.300	-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)	-4.763	-30.300	-35.300	-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)	-4.763	-30.300	-35.300	-35.300	-10.300	-10.300
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.467	-30.300	-35.300	-35.300	-10.300	-10.300

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 51230 Breitband**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
15- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	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 2023

Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	687	400	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	130	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	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
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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)	687	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	1.818	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.409	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	296	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.879	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.253	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
579120 Sonstige Abschreibungen (nicht im Kontenrahmen)	2.253	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.653	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	6.653	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	25.000	0	0	0	0
535100 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	4.025	2.025	2.025	2.025	2.025
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	170	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	25	25	25	25	25
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.773	39.325	12.325	12.325	12.125	12.125
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.086	-38.925	-11.925	-11.925	-11.725	-11.725
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-13.086	-38.925	-11.925	-11.925	-11.725	-11.725
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	-13.086	-38.925	-11.925	-11.925	-11.725	-11.725
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.035	-38.925	-11.925	-11.925	-11.725	-11.725

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 53110 Elektrizitätsversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	142.280	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
451100 Konzessionsabgaben	142.280	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)	142.280	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)	142.280	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)	142.280	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
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	142.280	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)	142.280	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 53210 Gasversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	11.445	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
451100 Konzessionsabgaben	11.445	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)	11.445	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)	11.445	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)	11.445	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)	11.445	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)	11.445	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 53310 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.697	440.020	400.020	400.020	400.020	440.260
431100 Verwaltungsgebühren	10	20	20	20	20	20
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.442	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.245	0	0	0	0	40.240
5+ Auflösung von Sonderposten	23.835	23.600	23.400	18.000	17.600	16.100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.835	23.600	23.400	18.000	17.600	16.100
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.240	13.580	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	15.240	13.580	15.000	15.000	15.000	15.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	79	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)	507.852	477.200	438.420	433.020	432.620	471.360
11- Personalaufwendungen	37.321	0	0	0	0	0
501100 Beamte	200	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	28.869	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.297	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.955	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.021	229.500	302.000	282.500	282.500	282.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.232	10.000	24.500	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.821	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	873	1.500	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.454	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.085	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	115.771	150.000	195.000	190.000	190.000	190.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	209	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 53310 Wasserversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.577	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.901	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	85.901	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	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	595	10.405	10.450	6.360	6.370	6.380
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	100	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	345	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	25	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	9.000	9.000	4.500	4.500	4.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	250	260	230	240	250	260
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	120	120	120	120	120
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
549220 Aufwendungen für Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.839	345.705	418.250	394.660	394.670	394.680
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	162.013	131.495	20.170	38.360	37.950	76.680
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	162.013	131.495	20.170	38.360	37.950	76.680
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	162.013	131.495	20.170	38.360	37.950	76.680
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	142.113	131.495	20.170	38.360	37.950	76.680

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung

53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	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)	0	50.000	50.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	68	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	53	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.000	70.500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	70.000	70.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.691	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.691	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	10	10	10	10
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	10	10	10	10
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.759	74.710	75.210	5.210	5.210	5.210
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.759	-24.710	-25.210	-5.210	-5.210	-5.210
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)	-4.759	-24.710	-25.210	-5.210	-5.210	-5.210
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)	-4.759	-24.710	-25.210	-5.210	-5.210	-5.210
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.781	-24.710	-25.210	-5.210	-5.210	-5.210

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100	100	100	100
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
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
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.648	14.600	14.550	14.550	14.550	14.550
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	14.648	14.600	14.550	14.550	14.550	14.550
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	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)	14.648	14.600	14.650	14.650	14.650	14.650
11 - Personalaufwendungen	12.213	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	9.474	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	283	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.456	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484	20.850	7.362	5.850	7.362	5.850
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.500	0	0	0	0
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	800	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-579	0	800	800	800	800
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11	0	12	0	12	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	375	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.446	5.000	4.000	2.500	4.000	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	72	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	1.791	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.791	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	773	730	700	700	700	700
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	15	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	15	0	0	0	0
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	773	700	700	700	700	700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.333	23.680	9.962	8.450	9.962	8.450
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.686	-9.080	4.688	6.200	4.688	6.200

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 53710 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-4.686	-9.080	4.688	6.200	4.688	6.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	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)	-4.686	-9.080	4.688	6.200	4.688	6.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.638	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.638	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-19.323	-9.080	4.688	6.200	4.688	6.200

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 53810 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.349	600.000	600.000	600.000	600.000	699.260
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624.087	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	99.262	0	0	0	0	99.260
5+ Auflösung von Sonderposten	163.899	163.800	163.600	156.600	156.300	154.800
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	143.879	143.900	143.700	136.700	136.400	134.900
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	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
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	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
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	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)	887.837	764.300	764.100	757.100	756.800	854.560
11 - Personalaufwendungen	6.369	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	4.925	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.044	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.998	172.050	267.200	100.700	100.700	100.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246.292	156.000	255.000	95.000	95.000	95.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	175	500	200	200	200	200
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	200	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	982	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	77	5.750	750	750	750	750
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.472	7.500	9.000	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	286.136	285.500	273.700	273.500	273.400	273.400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
571410 Abschreibungen auf Maschinen	248	300	300	100	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	285.746	285.000	273.200	273.200	273.200	273.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	200	200	200	200	200
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	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	2.134	2.450	2.100	2.400	2.400	2.400
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	100	400	400	400
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	466	550	550	550	550	550
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	367	0	0	0	0	0
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	278	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
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	548.637	460.000	543.000	376.600	376.500	376.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	339.200	304.300	221.100	380.500	380.300	478.060
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	339.200	304.300	221.100	380.500	380.300	478.060
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	339.200	304.300	221.100	380.500	380.300	478.060
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	337.009	304.300	221.100	380.500	380.300	478.060

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 53820 Kläranlage**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
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
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.633	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414	200	200	200	200	200
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	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)	56.621	56.500	56.400	56.400	56.400	56.400
11 - Personalaufwendungen	70.694	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	54.894	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.474	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.326	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.563	354.700	356.450	344.350	325.850	325.350
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.765	10.000	10.500	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.818	45.500	48.000	50.000	30.000	30.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	500	0	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	293	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.972	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.012	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.634	10.000	11.500	10.000	11.500	10.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.683	3.500	5.000	2.000	2.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	249	400	400	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145	500	750	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	51.189	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	100	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	16.320	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.483	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 53820 Kläranlage**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.150	120.200	118.800	116.800	106.900	106.100
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.378	1.400	1.100	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	583	600	600	600	600	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	115.818	114.900	114.200	114.100	104.500	104.300
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.619	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546	1.500	1.100	300	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	206	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.214	27.000	23.690	13.940	13.990	14.040
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	300	100	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	20	20	20	20
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	20	20	20	20
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	21	50	20	20	20	20
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	703	800	800	800	800	800
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71	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	9.735	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.259	5.300	2.400	2.450	2.500	2.550
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	425	250	230	230	230	230
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.620	501.900	498.940	475.090	446.740	445.490
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-400.000	-445.400	-442.540	-418.690	-390.340	-389.090
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-400.000	-445.400	-442.540	-418.690	-390.340	-389.090
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	-400.000	-445.400	-442.540	-418.690	-390.340	-389.090
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.452	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.452	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-427.451	-445.400	-442.540	-418.690	-390.340	-389.090

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 54110 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	127.000	57.000	57.000	57.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.000	57.000	127.000	57.000	57.000	57.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	261.386	153.000	153.000	153.000	152.900	152.900
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
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)	26.892	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
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	200	200	200	200	200
417900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Straßenaubaupauschale	108.813	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114.340	114.300	114.300	114.300	114.200	114.200
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.598	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.095	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.583	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	784	700	700	700	400	400
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	784	700	700	700	400	400
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	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)	330.818	212.620	282.620	212.620	212.220	212.220
11 - Personalaufwendungen	101.701	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	79.144	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.031	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.525	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.470	434.600	1.660.100	278.100	278.100	278.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	455.711	340.000	1.582.000	200.000	200.000	200.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.367	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	51.842	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	9.033	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.397	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	357.746	361.300	361.300	361.100	354.400	330.600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.401	10.500	10.500	10.400	10.300	10.300
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	214.097	217.500	217.500	217.500	213.500	213.500
571342 Abschreibungen auf Wege	118.776	118.800	118.800	118.800	116.300	92.500
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	14.414	14.500	14.500	14.400	14.300	14.300
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	58	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	0	1.800	250	1.900	1.900	1.900
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.750	100	1.750	1.750	1.750
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	50	50	50	50
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	983.917	797.700	2.021.650	641.100	634.400	610.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-653.099	-585.080	-1.739.030	-428.480	-422.180	-398.380
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
461200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-653.099	-585.080	-1.739.030	-428.480	-422.180	-398.380
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	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)	-653.099	-585.080	-1.739.030	-428.480	-422.180	-398.380
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.508	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.508	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-732.607	-585.080	-1.739.030	-428.480	-422.180	-398.380

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 54710 Öffentlicher Personennahverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	1.026	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	849	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	160	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	466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.492	-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)	-1.492	-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
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	-1.492	-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	490	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490	0	0	0	0	0
S8= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.982	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	50.000	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	30.000	50.000	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	20	20	20	20
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	443	400	400	400	400	400
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	443	400	400	400	400	400
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	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)	2.281	32.900	32.920	52.920	2.920	2.920
11 - Personalaufwendungen	128.643	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	101.868	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.023	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.751	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.512	49.000	175.500	175.500	25.500	25.500
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302	15.000	150.000	152.000	2.000	2.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.848	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	950	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	354	16.500	4.000	4.000	4.000	4.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.946	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.822	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
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
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	110	200	200	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	487	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	519	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	772	2.385	940	940	945	945
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	640	800	800	800	800	800
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	82	85	90	90	95	95
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	1.500	50	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.749	54.385	179.440	179.440	29.445	29.445
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-143.468	-21.485	-146.520	-126.520	-26.525	-26.525
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-143.468	-21.485	-146.520	-126.520	-26.525	-26.525
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	-143.468	-21.485	-146.520	-126.520	-26.525	-26.525
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.754	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.754	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-215.222	-21.485	-146.520	-126.520	-26.525	-26.525

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 55111 Grillplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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 2023**Leistung 55112 BMX-Platz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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 2023**Leistung 55210 Öffentliche Gewässer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
404900 sonstige steuerähnliche Erträge	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
431100 Verwaltungsgebühren	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
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
441110 Pachten	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)	9.576	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
11 - Personalaufwendungen	16.565	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	12.937	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.022	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.606	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555	7.150	9.650	3.650	4.650	4.150
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.415	6.000	6.000	0	1.000	0
522200 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416	500	3.000	3.000	3.000	3.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82	150	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.204	500	0	0	0	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.551	1.800	1.800	1.800	1.400	1.200
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	34	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	582	600	600	600	200	0
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	310	400	400	400	400	400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	624	700	700	700	700	700
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 55210 Öffentliche Gewässer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
und ähnliche Einrichtungen						
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.000	36.100	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0	36.000	36.000	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.670	44.950	47.550	5.550	6.150	5.450
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.094	-35.400	-38.000	4.000	3.400	4.100
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-14.094	-35.400	-38.000	4.000	3.400	4.100
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)	-14.094	-35.400	-38.000	4.000	3.400	4.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.016	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.016	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-25.111	-35.400	-38.000	4.000	3.400	4.100

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 55310 Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.697	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	36.697	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
446100 Sonstige 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
456100 Bußgelder	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)	36.697	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen	48.417	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	37.823	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.943	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.651	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.302	44.550	48.620	46.120	46.120	46.120
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.513	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	196	0	100	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.187	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	1.600	1.600	1.600	1.600
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	265	3.500	0	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	1.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48	200	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	615	500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.462	30.550	33.520	33.520	33.520	33.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.037	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege	328	400	400	400	400	400
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.064	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	345	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 55310 Friedhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	299	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	722	1.000	1.000	760	770	780
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	1	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	278	300	300	310	320	330
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	402	600	600	350	350	350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.477	103.450	107.520	104.780	104.790	104.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-62.780	-73.450	-62.520	-59.780	-59.790	-59.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-62.780	-73.450	-62.520	-59.780	-59.790	-59.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	-62.780	-73.450	-62.520	-59.780	-59.790	-59.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.767	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.767	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-90.548	-73.450	-62.520	-59.780	-59.790	-59.800

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
404900 sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.620	5.000	35.000	30.000	30.000	30.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	28.180	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.440	5.000	35.000	30.000	30.000	30.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.203	82.600	67.600	67.600	67.600	67.600
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	109.603	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
446100 Sonstige 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
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	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)	161.823	87.600	102.600	97.600	97.600	97.600
11 - Personalaufwendungen	6.908	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.513	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	286	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.108	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.364	203.900	203.900	203.900	203.900	203.900
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.864	100	100	100	100	100
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.285	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	434	0	0	0	0	0
524140 Grundsteuern	3.161	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83.329	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	503	600	600	600	600	600
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571213 Abschreibungen auf Wald , Forsten	503	600	600	600	600	600
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.986	23.600	23.600	22.700	22.700	22.700
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	12	0	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.025	5.100	5.100	4.200	4.200	4.200
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	0	0	0	0	0	0
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	15.346	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.603	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.761	228.100	228.100	227.200	227.200	227.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.062	-140.500	-125.500	-129.600	-129.600	-129.600
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	8.062	-140.500	-125.500	-129.600	-129.600	-129.600
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	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)	8.062	-140.500	-125.500	-129.600	-129.600	-129.600
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.825	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.825	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.237	-140.500	-125.500	-129.600	-129.600	-129.600

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****57110 Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für 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
581100 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 2023**Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.787	58.000	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	7.886	58.000	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.901	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.505	14.000	14.050	20.050	20.050	20.050
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	10.466	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	0	50	50	50	50
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	3.667	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	102	0	0	0	0	0
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)	53.478	90.900	32.950	38.950	38.950	38.950
11 - Personalaufwendungen	142.907	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	110.262	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.523	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.123	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.116	228.850	247.150	429.150	129.350	129.350
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.126	135.000	168.000	350.000	50.000	50.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.700	3.000	3.000	3.200	3.200
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.030	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	253	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.400	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	650	650	650	650	650
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
527140 Weitere Sachausgaben	30.551	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	39	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme	10.389	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
verbraucht)						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	329	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.502	129.300	128.500	127.700	127.700	127.700
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	110.394	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	13.106	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	300	300	300	300	300
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.623	4.900	4.100	3.300	3.300	3.300
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	118	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	7.412	17.615	12.585	12.845	13.005	13.215
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	250	100	250	250	250
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	50	50	0	0	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	109	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	15	15	15	15	15
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.164	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71	100	100	100	100	100
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.068	6.200	5.820	5.980	6.140	6.300
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.938	375.765	388.235	569.695	270.055	270.265
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-508.460	-284.865	-355.285	-530.745	-231.105	-231.315
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-508.460	-284.865	-355.285	-530.745	-231.105	-231.315
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	-508.460	-284.865	-355.285	-530.745	-231.105	-231.315
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.492	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.492	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-555.952	-284.865	-355.285	-530.745	-231.105	-231.315

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 57330 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	125	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	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)	875	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	71.014	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	55.252	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.402	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.359	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.768	83.500	103.100	65.600	65.600	65.600
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.237	24.000	39.000	5.000	5.000	5.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	349	500	600	600	600	600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.732	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.213	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	5.110	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.009	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.058	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.631	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0	500	500	500	500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.971	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.143	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.498	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.818	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.080	36.800	36.700	36.300	34.000	33.000
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-,	28.601	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

Teilergebnishaushalt 2023

Leistung 57330 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden						
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.941	7.100	7.000	6.600	4.400	3.600
571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	993	1.000	1.000	1.000	900	700
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	545	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	116	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	100	100	100	100
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	81	100	150	150	150	150
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	877	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	936	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
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)	161.942	123.850	143.450	105.550	103.250	102.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-161.067	-123.100	-142.700	-104.800	-102.500	-101.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-161.067	-123.100	-142.700	-104.800	-102.500	-101.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	-161.067	-123.100	-142.700	-104.800	-102.500	-101.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.809	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.809	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.339	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.339	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-98.597	-123.100	-142.700	-104.800	-102.500	-101.500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 57340 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Auflösung von Sonderposten	2.500	2.500	2.500	2.200	0	0
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2.500	2.500	2.500	2.200	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	500	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	500	300	300	300	300
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.226	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.226	0	0	0	0	0
8+ Sonstige ordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	499	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)	10.315	3.000	2.800	2.500	300	300
11 - Personalaufwendungen	26.658	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	20.704	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.651	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.303	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.526	67.000	79.700	72.000	72.000	72.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	17.812	18.000	18.700	18.000	18.000	18.000
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	11.267	15.000	27.000	20.000	20.000	20.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	45.129	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.738	61.100	44.200	37.800	31.000	18.400
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	60.738	61.100	44.200	37.800	31.000	18.400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	80	80	80	80	80
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	71	80	80	80	80	80
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0
547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.994	128.180	123.980	109.880	103.080	90.480
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-151.679	-125.180	-121.180	-107.380	-102.780	-90.180

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 57340 Fuhrpark**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	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)	-151.679	-125.180	-121.180	-107.380	-102.780	-90.180
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	-151.679	-125.180	-121.180	-107.380	-102.780	-90.180
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.478	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.478	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.788	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.788	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-52.989	-125.180	-121.180	-107.380	-102.780	-90.180

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****57350 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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	51	0	0	0	0	0
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	51	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	51	0	0	0	0	0
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	51	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)	51	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)	51	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	100	100	10	10	10	10
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	10	10	10	10
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)	100	100	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	1.297	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.007	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	211	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	5.350	10.350	850	850	850
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	244	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	5.000	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	11	100	5.100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	439	500	500	500	500	500
571343 Abschreibungen auf Verkehrsmittel	439	500	500	500	500	500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.496	11.150	11.125	11.125	11.125	11.125
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	50	25	25	25	25
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	952	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	7.671	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.487	17.000	21.975	12.475	12.475	12.475
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.388	-16.900	-21.965	-12.465	-12.465	-12.465
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)	-11.388	-16.900	-21.965	-12.465	-12.465	-12.465
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 2023

Leistung

57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-11.388	-16.900	-21.965	-12.465	-12.465	-12.465
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.025	-16.900	-21.965	-12.465	-12.465	-12.465

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.443.237	10.484.500	10.705.000	10.445.000	10.445.000	10.445.000
401100 Grundsteuer A	10.177	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
401200 Grundsteuer B	864.739	860.000	830.000	830.000	830.000	830.000
401300 Gewerbesteuer	6.864.385	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.765.517	3.770.000	3.988.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	659.818	540.000	548.000	540.000	540.000	540.000
403200 Hundesteuer	14.900	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	263.700	290.000	314.000	300.000	300.000	300.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.957	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	139.957	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	77.000	0	0	0	0	0
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionszuschüsse	77.000	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	1.776.200	3.008.800	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	1.776.200	3.008.800	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)	12.660.194	10.604.500	12.601.200	13.573.800	10.565.000	10.565.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501100 Beamte	0	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	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
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.314	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringlichkeit	1	0	0	0	0	0
573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	1.314	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.525.722	4.800.000	4.890.000	7.596.000	4.550.000	4.550.000
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	743.225	800.000	550.000	550.000	550.000	550.000
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	3.752.779	4.000.000	4.340.000	7.046.000	4.000.000	4.000.000
537220 Zuführung zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	29.718	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.527.036	4.800.000	4.890.000	7.596.000	4.550.000	4.550.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.133.157	5.804.500	7.711.200	5.977.800	6.015.000	6.015.000
17+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	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)	8.133.157	5.804.500	7.711.200	5.977.800	6.015.000	6.015.000
19+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	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)	8.133.157	5.804.500	7.711.200	5.977.800	6.015.000	6.015.000
21+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.133.157	5.804.500	7.711.200	5.977.800	6.015.000	6.015.000

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung****61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	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	70.398	1.300	150.500	500	500	500
461200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	70.398	1.300	150.500	500	500	500
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.090	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.090	0	0	0	0	0
559120 Abschlussgebühren	0	0	0	0	0	0
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	69.309	1.300	150.500	500	500	500
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	69.309	1.300	150.500	500	500	500
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
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	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)	69.309	1.951.300	2.100.500	500	500	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)	69.309	1.951.300	2.100.500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2023**Leistung 61299 Verwahrgeldkonten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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 2023**Leistung 61300 Abwicklung der Vorjahre**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ 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