

Teilergebnisplan 2023

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433,32	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	1.433,32	800	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,00	200	4.600	4.600	4.600	4.600
	431100 Verwaltungsgebühren	559,00	200	4.600	4.600	4.600	4.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.131,49	24.900	25.300	25.500	25.600	25.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,38	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.494,05	5.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.154,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	22.911,32	13.000	8.100	8.300	8.400	8.600
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.862,88	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.525,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.504,56	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	456200 Säumniszuschläge	7.377,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	126,71	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	52.628,37	29.000	34.800	35.000	35.100	35.300
10	Personalaufwendungen	2.180.874,66	2.311.000	2.522.400	2.589.000	2.640.700	2.692.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	353.525,74	342.800	347.400	354.500	361.500	368.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.184.744,32	1.260.500	1.355.800	1.382.900	1.410.700	1.438.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.343,22	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	360.093,93	397.300	480.200	506.200	516.200	525.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.728,65	50.800	54.300	55.300	56.700	57.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.475,87	252.400	271.300	276.700	282.200	288.000
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.029,95	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	2.932,98	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.709,99	225.800	265.000	238.200	238.400	236.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.647,97	13.000	40.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2023

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.931,72	10.100	11.800	11.800	11.800	11.800
523200	Aufwendungen für Leasing	12.320,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.327,93	33.500	44.500	44.500	44.500	44.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	16.871,35	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.184,24	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.153,17	87.100	87.700	87.700	87.700	87.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,35	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	322,59	500	500	500	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	17.997,31	26.500	23.600	21.800	22.000	20.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	2.086,08	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	895,85	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
527102	Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	600	600	600	600	600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.893,58	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.525,00	179.300	198.600	187.600	189.100	190.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.599,23	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.989,38	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
543100	Geschäftsaufwendungen	32.102,41	27.200	40.500	27.000	27.000	27.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	5.895,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	22.963,64	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	21.900,63	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.704,00	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.700,00	0	0	0	0	0
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.241,24	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000
549100	Verfügungsmittel	1.428,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.556.109,65	2.747.000	3.016.900	3.045.700	3.099.100	3.150.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.503.481,28	-2.718.000	-2.982.100	-3.010.700	-3.064.000	-3.115.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	11.838,06	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
591111	Aufwendungen Corona	11.838,06	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-11.838,06	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.515.319,34	-2.718.000	-2.982.100	-3.010.700	-3.064.000	-3.115.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.500	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.515.319,34	-2.645.900	-2.982.100	-3.010.700	-3.064.000	-3.115.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-2.515.319,34	-2.718.000	-2.982.100	-3.010.700	-3.064.000	-3.115.100

Teilergebnisplan 2023

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.482,81	13.100	14.000	13.400	13.400	13.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.092,62	11.000	12.000	11.500	11.500	11.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.068,31	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	321,88	100	400	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.625,98	93.100	106.100	106.100	106.100	106.100
	431100 Verwaltungsgebühren	122.769,37	89.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.856,61	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.556,43	16.400	17.300	19.700	16.200	16.200
	442100 Erträge aus Verkauf	1.373,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.226,31	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.770,70	5.700	5.300	4.200	4.200	4.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	814,49	700	700	700	700	700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	12.204,61	5.200	6.100	9.600	6.100	6.100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.166,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.948,80	17.700	16.700	12.400	12.200	11.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.300	7.800	3.500	3.300	3.000
	456100 Bußgelder	11.948,80	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	183.614,02	140.300	154.100	151.600	147.900	147.600
10	Personalaufwendungen	628.991,97	717.400	726.500	738.900	753.500	770.900
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	176.851,28	189.900	186.100	189.900	193.600	200.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.034,68	275.500	285.300	290.900	296.900	302.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.114,30	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	165.075,57	181.600	181.200	184.000	187.200	190.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.898,27	11.200	11.500	11.600	12.100	12.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.586,53	55.200	57.100	58.300	59.500	60.700
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	431,34	1.000	1.500	1.200	1.200	1.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.227,87	389.800	392.000	388.300	390.300	388.300

Teilergebnisplan 2023

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.810,55	74.000	21.200	21.200	21.200	21.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.934,24	2.000	3.500	5.000	7.000	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.979,61	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
523200	Aufwendungen für Leasing	20.349,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	65.549,00	84.000	123.700	123.700	123.700	123.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	64.690,06	49.300	57.300	56.800	56.800	56.800
525101	Fahrzeug 1	15,29	300	0	0	0	0
525102	Fahrzeug 2	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	9.591,76	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.489,32	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	1.116,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	1.500	300	300	300	300
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	21.066,62	27.300	30.600	30.400	30.400	30.400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	12.266,46	25.700	24.500	20.500	20.500	20.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	286,30	3.000	2.300	1.800	1.800	1.800
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.261,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.577,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	265,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.292,37	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.286,36	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.526,35	135.300	159.700	167.000	160.200	168.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.183,88	0	0	800	0	3.000
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	6.647,47	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	17.850,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	13.732,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.658,21	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
543100	Geschäftsaufwendungen	49.971,57	44.100	64.100	70.600	64.600	69.600
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	4.707,13	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.867,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	16.907,40	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	114.200	112.600	98.100	87.100	77.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	114.200	112.600	98.100	87.100	77.300

Teilergebnisplan 2023

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.059.746,19	1.356.700	1.390.800	1.392.300	1.391.100	1.404.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-876.132,17	-1.216.400	-1.236.700	-1.240.700	-1.243.200	-1.257.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.800,13	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	1.800,13	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.800,13	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-877.932,30	-1.216.400	-1.236.700	-1.240.700	-1.243.200	-1.257.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-877.932,30	-1.216.400	-1.236.700	-1.240.700	-1.243.200	-1.257.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-843,69	0	0	-3.300	-500	-8.000
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-446.050,51	-544.500	-549.000	-555.000	-565.800	-577.400
1.2.6	Brandschutz	-431.038,10	-671.900	-687.700	-682.400	-676.900	-671.700

Teilergebnisplan 2023

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143,93	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	475,00	1.000	600	600	600	600
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	668,93	500	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.184,38	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	40,00	500	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,55	1.200	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.697,02	9.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.473,81	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800	21.700	20.100	18.300	18.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.700	20.100	18.300	18.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.018,31	35.400	39.500	37.900	36.100	36.100
10	Personalaufwendungen	189.912,72	206.800	225.300	229.100	233.600	238.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.646,41	136.300	144.200	147.000	150.000	153.100
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.657,78	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.180,69	29.200	33.600	34.000	34.800	35.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.833,20	5.600	5.800	5.900	5.900	6.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.629,05	27.400	28.800	29.300	30.000	30.600
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.965,59	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.103,84	378.900	433.700	394.800	396.300	397.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.691,31	76.500	64.500	35.500	35.500	35.500
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.176,90	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.445,00	25.600	28.400	28.400	28.400	28.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	207.795,21	212.500	278.500	278.500	278.500	278.500

Teilergebnisplan 2023

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	6.496,76	9.000	14.000	3.000	3.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.191,63	14.700	9.600	9.700	9.700	9.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	100	100	100	100
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	9,73	0	0	0	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	40,50	1.100	900	900	900	900
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	400	300	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527112	Kosten für Schulschwimmen	22.994,09	34.000	34.500	35.500	37.000	38.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	60,51	400	300	300	300	300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
13 +	Transferaufwendungen	2.764,57	0	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.764,57	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.749,65	56.300	57.500	59.200	61.400	63.100
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	300	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	6.706,71	10.500	11.000	11.700	12.900	13.600
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.731,47	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	25.233,47	43.000	43.000	44.000	45.000	46.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.800	52.700	49.400	46.100	46.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.800	52.700	49.400	46.100	46.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	546.530,78	694.800	769.200	732.500	737.400	744.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-524.512,47	-659.400	-729.700	-694.600	-701.300	-708.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	201,75	0	0	0	0	0
591111	Aufwendungen Corona	201,75	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-201,75	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-524.714,22	-659.400	-729.700	-694.600	-701.300	-708.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-524.714,22	-720.800	-729.700	-694.600	-701.300	-708.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2026
gruppe		in EUR				
2.1.1	Grundschulen	-524.714,22	-659.400	-729.700	-694.600	-708.600

Teilergebnisplan 2023

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,60	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	66,58	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	563,02	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	899,60	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	4.797,16	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.700	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.615,33	0	4.000	4.100	4.200	4.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	138,18	0	200	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.043,65	0	800	800	800	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399,49	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.019,00	2.600	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.081,02	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299,47	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	261,36	500	500	500	500	500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189,95	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	71,41	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.458,01	11.500	11.700	11.800	11.900	12.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.558,41	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.558,41	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.558,41	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-8.558,41	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800

Teilergebnisplan 2023

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	8.249,63	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.686,80	7.600	8.100	8.300	8.400	8.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	258,83	300	300	300	300	300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.304,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.749,63	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.749,63	-9.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.749,63	-9.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600

Teilergebnisplan 2023

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.749,63	-9.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.749,63	-9.500	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600

Teilergebnisplan 2023

3.1

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416,97	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.416,97	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.416,97	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,44	9.600	4.400	5.900	4.400	5.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	0	1.500	0	1.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	632,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	718,63	700	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.351,44	9.600	4.400	5.900	4.400	5.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	65,53	-9.600	-4.400	-5.900	-4.400	-5.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65,53	-9.600	-4.400	-5.900	-4.400	-5.900

Teilergebnisplan 2023

3.1

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	65,53	-9.600	-4.400	-5.900	-4.400	-5.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	65,53	-9.600	-4.400	-5.900	-4.400	-5.900

Teilergebnisplan 2023

3.6

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.128,02	404.500	427.900	427.900	427.900	427.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	445.569,08	403.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	270,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	290,50	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	1.923,44	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.193,00	170.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.193,00	170.000	131.000	131.000	131.000	131.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.163,03	262.500	249.700	249.700	249.700	249.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,36	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	600,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	440.494,54	262.500	245.500	245.500	245.500	245.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.985,13	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	996.484,05	837.000	808.600	808.600	808.600	808.600
10	Personalaufwendungen	900.294,05	1.016.300	1.086.000	1.107.500	1.129.700	1.152.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	722.549,08	809.200	871.800	889.200	907.000	925.200
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.873,10	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.304,86	32.500	35.000	35.600	36.400	37.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.961,64	162.000	174.400	177.900	181.500	185.000
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	197,10	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	408,27	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.495,61	201.500	222.300	200.300	200.300	200.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.703,31	28.000	37.000	15.000	15.000	15.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42,84	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.454,00	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600

Teilergebnisplan 2023

3.6

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	82.944,67	92.800	94.300	94.300	94.300	94.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.266,36	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	507,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	46,38	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	545,41	800	1.200	1.200	1.200	1.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.252,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	438,58	100	2.600	2.600	2.600	2.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.294,18	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13 +	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.289,14	1.223.800	1.489.700	1.489.700	1.489.700	1.489.700
543100	Geschäftsaufwendungen	3.161,40	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.441,52	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	151.876,52	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.419.809,70	1.040.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.630.078,80	2.449.500	2.806.000	2.805.500	2.827.700	2.850.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.633.594,75	-1.612.500	-1.997.400	-1.996.900	-2.019.100	-2.041.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	286,06	0	0	0	0	0
591111	Aufwendungen Corona	286,06	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-286,06	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.633.880,81	-1.612.500	-1.997.400	-1.996.900	-2.019.100	-2.041.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

3.6

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-1.633.880,81	-1.622.000	-1.997.400	-1.996.900	-2.019.100	-2.041.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2026
gruppe		in EUR				
3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.627.880,81	-1.606.500	-1.991.400	-1.990.900	-2.035.500

Teilergebnisplan 2023

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					in EUR			
					1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.796,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,24	500	500	500	500	500	
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,24	0	0	0	0	0	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Ordentliche Erträge	2.047,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
10	Personalaufwendungen	984,07	0	0	0	0	0	
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	769,81	0	0	0	0	0	
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214,26	0	0	0	0	0	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.518,75	48.100	59.800	59.800	59.800	59.800	
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.690,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.167,62	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	215,22	500	500	500	500	500	
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19,00	500	500	500	500	500	
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	136,62	100	300	300	300	300	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.290,15	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
13	+ Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	724,27	800	800	800	800	800	
	543100 Geschäftsaufwendungen	482,00	500	500	500	500	500	
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	242,27	300	300	300	300	300	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.227,09	48.900	60.600	60.600	60.600	60.600	

Teilergebnisplan 2023

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.179,85	-44.400	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-29.179,85	-44.400	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-29.179,85	-45.600	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-2.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-27.179,85	-44.400	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100

Teilergebnisplan 2023

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	65.104,67	64.100	62.700	63.900	65.200	66.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.769,47	51.600	50.600	51.600	52.600	53.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.009,19	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.326,01	10.400	10.100	10.300	10.500	10.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,00	1.200	1.700	700	700	700
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.145,00	1.000	1.500	500	500	500
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.249,67	65.300	64.400	64.600	65.900	67.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.249,67	-65.300	-64.400	-64.600	-65.900	-67.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-66.249,67	-65.300	-64.400	-64.600	-65.900	-67.200

Teilergebnisplan 2023

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-66.249,67	-65.300	-64.400	-64.600	-65.900	-67.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-66.249,67	-65.300	-64.400	-64.600	-65.900	-67.200

Teilergebnisplan 2023

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	33.317,36	32.100	33.100	33.700	34.400	35.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.957,56	25.800	26.700	27.200	27.800	28.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.127,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.232,34	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.237,93	1.700	40.200	10.200	10.200	10.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.237,93	1.500	40.000	10.000	10.000	10.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	100	100	100	100	100
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	15.543,38	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	15.543,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.098,67	64.600	104.100	74.700	75.400	76.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.098,67	-64.600	-104.100	-74.700	-75.400	-76.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-59.098,67	-64.600	-104.100	-74.700	-75.400	-76.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-59.098,67	-64.600	-104.100	-74.700	-75.400	-76.100

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.3.3	Wasserversorgung	-180,79	-700	-700	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-58.917,88	-63.900	-103.400	-74.000	-74.700	-75.400

Teilergebnisplan 2023

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,20	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	439,20	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	18.000	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	100,00	18.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	539,20	18.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	290.676,30	310.700	327.200	333.600	340.100	346.900
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	132.067,56	105.400	61.000	62.200	63.500	64.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.558,46	102.300	178.800	182.400	186.000	189.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.963,23	78.400	44.400	45.200	46.000	46.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.685,20	4.100	7.200	7.300	7.400	7.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.401,85	20.500	35.800	36.500	37.200	38.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,95	2.600	2.500	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.097,95	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,38	500	1.500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.145,38	500	1.500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.919,63	313.800	331.200	336.100	342.600	349.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-292.380,43	-295.800	-331.200	-336.100	-342.600	-349.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-292.380,43	-295.800	-331.200	-336.100	-342.600	-349.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-292.380,43	-295.800	-331.200	-336.100	-342.600	-349.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen	-292.480,43	-295.800	-331.200	-336.100	-342.600	-349.400
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	100,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	-42,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Personalaufwendungen	28.693,69	30.400	31.600	32.400	32.800	33.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.333,52	20.400	20.000	20.400	20.800	21.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.360,17	10.000	11.600	12.000	12.000	12.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	91.467,86	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	91.467,86	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.161,55	126.700	132.900	133.700	134.100	134.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.203,61	-46.700	-52.900	-53.700	-54.100	-54.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-120.203,61	-46.700	-52.900	-53.700	-54.100	-54.800

Teilergebnisplan 2023

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)								
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
25	=	Ergebnis	-120.203,61	-46.700	-52.900	-53.700	-54.100	-54.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-120.203,61	-46.700	-52.900	-53.700	-54.100	-54.800

Teilergebnisplan 2023

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.650,30	386.200	157.100	65.600	48.700	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	85.650,30	353.000	149.900	59.100	43.900	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	23.200	7.200	6.500	4.800	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583,65	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.583,65	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	91.233,95	386.200	157.100	65.600	48.700	0
10	Personalaufwendungen	64.389,72	73.500	77.600	79.300	80.700	82.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.169,25	59.200	62.600	63.900	65.100	66.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.220,47	11.900	12.500	12.800	13.000	13.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,90	232.700	72.900	65.700	48.800	0
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	232.000	72.200	65.700	48.800	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	0	0	0
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	11,90	200	200	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.270,61	107.700	7.700	700	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.560,81	107.000	7.000	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	709,80	700	700	700	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.872,23	413.900	158.200	145.700	129.500	82.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.361,72	-27.700	-1.100	-80.100	-80.800	-82.400

Teilergebnisplan 2023

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	19.361,72	-27.700	-1.100	-80.100	-80.800	-82.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	19.361,72	-27.700	-1.100	-80.100	-80.800	-82.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	19.361,72	-27.700	-1.100	-80.100	-80.800	-82.400

Teilergebnisplan 2023

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.504,26	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,51	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	243,48	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.748,25	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	-5.504,26	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136,01	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.091,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.044,51	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	+ Transferaufwendungen	32.048,06	0	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.184,07	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.688,33	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.688,33	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnisplan 2023

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-48.688,33	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-48.688,33	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnisplan 2023

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.475.500,00	6.368.900	6.527.200	6.527.200	6.527.200	6.527.200
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.011.188,00	1.118.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.464.312,00	5.250.200	5.414.500	5.414.500	5.414.500	5.414.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.073,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456200 Säumniszuschläge	1.073,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,62	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.476.573,71	6.371.400	6.529.700	6.529.700	6.529.700	6.529.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33,70	100	100	100	100	100
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	33,20	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.973,51	6.000	4.200	3.900	3.600	3.400
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.973,51	6.000	4.200	3.900	3.600	3.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.568,06	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.568,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.575,27	6.100	4.300	4.000	3.700	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.470.998,44	6.365.300	6.525.400	6.525.700	6.526.000	6.526.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis	6.470.998,44	6.365.300	6.525.400	6.525.700	6.526.000	6.526.200

Teilergebnisplan 2023

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)								
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
25	=	Ergebnis	6.470.998,44	6.365.300	6.525.400	6.525.700	6.526.000	6.526.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.475.500,00	6.368.900	6.527.200	6.527.200	6.527.200	6.527.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.501,56	-3.600	-1.800	-1.500	-1.200	-1.000