Produktklasse **1** 1

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.402,53	205.263	232.547	253.643	276.824	318.064
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	761,45	47.500	0	0	0	0
	314101 Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	10.000	18.000	18.000	0	0
	314200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	20.059,10	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	581,98	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	138.763	147.268	148.158	150.408	152.716
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	9.000	67.279	87.485	126.416	165.348
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	147.763	214.547	235.643	276.824	318.064
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	138.763	147.268	148.158	150.408	152.716
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	9.000	67.279	87.485	126.416	165.348
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	800	800	800	800	800
	331100 Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	40,00	300	300	300	300	300
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.911,57	337.300	343.300	345.300	347.300	348.300
	341100 Mieten u. Pachten	239.164,47	334.950	340.950	342.950	344.950	345.950
	342100 Verkauf	92,80	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	12.654,30	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.231,70	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	348000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.287,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.483,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348600 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	4,46	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.456,41	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.648,14	54.000	54.000	68.200	68.200	68.200
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	52.648,14	54.000	54.000	68.200	68.200	68.200
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.502,97	0	0	0	0	0
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	32.502,97	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.848,81	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	356200 Säumniszuschläge	2.775,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356210 Mahnkosten	185,00	0	0	0	0	0
	356220 Mahngebühren	994,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356240 Vollstreckungsgebühren	387,63	0	0	0	0	0
	356245 Stundungszinsen	11,68	0	0	0	0	0
	356260 Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	126,06	0	0	0	0	0
	356261 Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	70,18	0	0	0	0	0
	356270 Gew.Steuer Erstattungszinsen	-1.730,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
356280 Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	1.688,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356285 Verzugszinsen	119,97	0	0	0	0	0
356299 sonst. Säumnisse	250,00	0	0	0	0	0
358201 Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	3.970,17	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**386.585,72**	**631.863**	**646.147**	**683.443**	**708.624**	**750.864**
3 anteilige Personalaufwendungen	880.753,35	964.280	940.480	1.012.680	1.086.980	1.163.680
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	72.239,76	78.150	80.100	80.100	80.100	80.100
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	589.300,18	669.820	630.590	702.790	777.090	853.790
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	83.040,23	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.246,55	21.320	23.300	23.300	23.300	23.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	114.926,63	111.390	122.890	122.890	122.890	122.890
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.137,56	754.025	768.425	646.215	671.715	639.215
421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	174.327,04	203.070	145.970	62.560	52.560	52.060
421101 Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	106.000	55.000	40.000	50.000	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212,47	0	0	0	0	0
422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	0	0	0
423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	7.145,60	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	409.488,29	341.330	421.330	441.330	466.830	484.830
424101 Bewirtschaftung Grundsteuer	5.465,36	0	0	0	0	0
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	49.914,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	5.715,26	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.769,28	8.495	9.995	8.495	8.495	8.495
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.267,47	6.980	9.280	6.980	6.980	6.980
427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.832,52	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
427107 Sonstiges	0,00	800	800	800	800	800
427108 Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	348.917	404.076	448.460	521.043	569.120
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	312.817	300.409	300.409	300.279	299.596
471110 Abschreibungen ab 2018	0,00	36.100	103.667	148.051	220.764	269.524
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.788,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.788,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.967,62	600	600	600	600	600
431000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	467,62	600	600	600	600	600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	171.008,76	193.745	189.595	184.595	184.595	184.595
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.249,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
442301 Datenverarbeitung	22.774,00	40.300	33.000	33.000	33.000	33.000

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.224,94	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
443100 Geschäftsaufwendungen	60.452,79	63.725	66.875	61.875	61.875	61.875
444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	45.058,03	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
445000 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.250,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.723.655,94**	**2.263.567**	**2.305.176**	**2.294.550**	**2.466.933**	**2.559.210**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.337.070,22**	**-1.631.704**	**-1.659.029**	**-1.611.107**	**-1.758.309**	**-1.808.346**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	465.200,23	382.050	703.009	721.779	717.579	730.979
381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.200,23	382.050	508.750	508.750	508.750	508.750
381001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Miete kommunaler Gebäude	0,00	0	194.259	213.029	208.829	222.229
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	114.605,83	90.100	114.300	114.300	114.300	114.300
481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.605,83	90.100	114.300	114.300	114.300	114.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**350.594,40**	**291.950**	**588.709**	**607.479**	**603.279**	**616.679**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-986.475,82**	**-1.339.754**	**-1.070.320**	**-1.003.628**	**-1.155.030**	**-1.191.667**

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.952,77	35.107	23.562	20.396	20.396	20.396
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.620,00	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.332,77	100	100	100	100	100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.007	9.262	6.096	6.096	6.096
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.007	9.262	6.096	6.096	6.096
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.007	9.262	6.096	6.096	6.096
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.377,24	44.750	45.750	45.750	45.750	45.750
	331100 Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	24.126,10	36.750	37.750	37.750	37.750	37.750
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	8.251,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.548,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	342100 Verkauf	785,00	700	700	700	700	700
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.763,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,32	5.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	348000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
	348100 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	88,70	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.156,22	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	356100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**54.300,92**	**88.417**	**73.872**	**70.706**	**70.706**	**70.706**
3	anteilige Personalaufwendungen	148.946,66	142.030	182.900	157.990	157.990	157.990
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	121.176,32	115.600	148.700	128.500	128.500	128.500
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.458,41	4.190	5.330	4.620	4.620	4.620
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.311,93	22.240	28.870	24.870	24.870	24.870
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.196,29	143.700	148.650	166.700	107.700	107.700
	421101 Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	30.000	0	0	0	0
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	350,00	350	350	350	350	350
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40,39	0	0	0	0	0
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.291,97	33.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	18.908,13	16.000	51.700	75.000	16.000	16.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.102,94	11.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.339,93	23.050	20.800	19.050	19.050	19.050
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.810,15	20.500	21.100	17.600	17.600	17.600

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427102 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	1.452,78	0	0	0	0	0
427109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatz Sondermittel Land	8.900,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.549	18.471	12.024	12.024	12.024
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	50.549	18.471	12.024	12.024	12.024
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.138,91	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	798,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
431801 Jugendfeuerwehr Zuweisungen und Zuschüsse	5.340,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.555,88	79.410	74.560	69.560	69.560	69.560
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.841,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
442301 Datenverarbeitung	13.593,41	14.360	15.010	15.010	15.010	15.010
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.108,17	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
443100 Geschäftsaufwendungen	17.002,55	39.500	34.000	29.000	29.000	29.000
443101 Umstellung auf Alkis	12.710,45	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	300,00	800	800	800	800	800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**325.837,74**	**421.689**	**435.581**	**417.274**	**358.274**	**358.274**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-271.536,82**	**-333.272**	**-361.709**	**-346.568**	**-287.568**	**-287.568**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.687,88	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.687,88	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-6.687,88**	**-4.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-278.224,70**	**-337.572**	**-367.709**	**-352.568**	**-293.568**	**-293.568**

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.688,09	10.658	15.696	17.205	10.205	10.205
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.267,02	10.050	15.250	17.050	10.050	10.050
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.421,07	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	608	446	155	155	155
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	608	446	155	155	155
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	608	446	155	155	155
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	341100 Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	145,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,15	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	215,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**24.248,43**	**11.858**	**16.896**	**18.405**	**11.405**	**11.405**
3	anteilige Personalaufwendungen	43.239,46	41.540	43.590	43.590	43.590	43.590
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.681,07	26.490	28.110	28.110	28.110	28.110
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.175,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	974,23	960	1.010	1.010	1.010	1.010
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.409,16	5.090	5.470	5.470	5.470	5.470
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.550,41	44.020	36.820	32.320	32.320	32.320
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.323,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	44.388,88	9.700	4.500	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.449,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.520,65	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
	427102 Besondere Verwaltungs- u . Betriebsaufwendungen über Spenden	1.585,90	0	0	0	0	0
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.604,64	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	427500 Lernmittel, de für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	8.219,14	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.458,17	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.978	1.595	996	996	996
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.978	1.595	996	996	996
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.440,22	18.400	24.200	26.150	18.400	18.400
	442301 Datenverarbeitung	1.136,57	1.000	6.800	8.750	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.299,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	171,42	300	300	300	300	300
	445700 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	11.832,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.230,09**	**105.938**	**106.205**	**103.056**	**95.306**	**95.306**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-108.981,66**	**-94.080**	**-89.309**	**-84.651**	**-83.901**	**-83.901**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.974,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.974,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-9.974,62**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-118.956,28**	**-104.080**	**-99.309**	**-94.651**	**-93.901**	**-93.901**

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	120	120	120	120	120
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	110	110	110	110	110
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
3	anteilige Personalaufwendungen	581,14	470	510	510	510	510
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	476,98	370	410	410	410	410
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,90	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88,26	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,99	500	500	500	500	500
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.152,99	400	400	400	400	400
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	148	148	148	148	148
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	148	148	148	148	148
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	606,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	211,50	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.340,63**	**2.118**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**2.158**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.340,63**	**-1.998**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.340,63	-1.998	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.150,00	2.929	2.936	2.936	2.936	2.936
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.150,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	136	136	136	136
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	129	136	136	136	136
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	136	136	136	136
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	3.275,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	500	500	500	500	500
	341100 Mieten u. Pachten	210,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.635,00**	**8.929**	**8.936**	**8.936**	**8.936**	**8.936**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.830,25	1.800	2.230	2.230	2.230	2.230
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.489,34	1.460	1.820	1.820	1.820	1.820
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54,15	60	70	70	70	70
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	286,76	280	340	340	340	340
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,95	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	427102 Besondere Verwaltungs- u . Betriebsaufwendungen über Spenden	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	446	227	227	227	227
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	446	227	227	227	227
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	9.225,63	13.300	16.400	18.400	13.400	13.500
	431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.355,71	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
	431802 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsschaftsrat Wilschdorf	1.797,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	431803 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431804 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Porschendorf/Elbersdorf	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431805 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	919,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431806 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	1.000,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	431807 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach	3.152,88	3.800	3.800	8.800	3.800	3.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,81	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	590,00	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	233,84	260	260	260	260	260
	444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	321,97	350	350	350	350	350
	445700 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.365,64**	**20.406**	**23.717**	**25.717**	**20.717**	**20.817**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.730,64**	**-11.477**	**-14.781**	**-16.781**	**-11.781**	**-11.881**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	616,30	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,30	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-616,30**	**-7.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.346,94**	**-18.977**	**-25.281**	**-27.281**	**-22.281**	**-22.381**

Produktklasse **3** 3

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.049.951,63	1.044.707	1.059.965	1.066.365	1.066.365	1.066.365
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	978.907,98	1.019.300	1.035.500	1.041.900	1.041.900	1.041.900
	314200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	69.169,75	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.873,90	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.397	4.455	4.455	4.455	4.455
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.397	4.455	4.455	4.455	4.455
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.397	4.455	4.455	4.455	4.455
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.939,52	330.000	325.000	327.500	330.000	330.500
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	254.939,52	330.000	325.000	327.500	330.000	330.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.835,06	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
	342100 Verkauf	23.675,50	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	159,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.684,36	81.100	83.700	83.700	83.700	83.700
	348000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.750,00	0	0	0	0	0
	348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	45.160,65	74.300	78.000	78.000	78.000	78.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.823,71	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	348801 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	1.852,00	0	0	0	0	0
	348802 Erträge aus Kostenerstattungen Ferienspiele	1.098,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	249,99	0	0	0	0	0
	358201 Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	249,99	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.385.660,56**	**1.480.407**	**1.493.765**	**1.502.665**	**1.505.165**	**1.505.665**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.068.826,76	1.048.920	1.108.120	1.108.120	1.108.120	1.108.120
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	870.037,70	853.880	900.260	900.260	900.260	900.260
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.061,98	30.770	32.360	32.360	32.360	32.360
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	166.727,08	163.970	175.200	175.200	175.200	175.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.634,66	84.815	78.515	69.265	69.265	69.265
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.303,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	58,80	115	115	115	115	115
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38,08	200	200	200	200	200
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	16.396,47	17.300	13.700	8.000	8.000	8.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.881,50	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.643,78	9.750	6.100	4.600	4.600	4.600

Produktklasse **3** 3

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.748,59	9.350	9.400	9.350	9.350	9.350
	427102 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	1.505,91	0	0	0	0	0
	427103 Vesperversorgung	26.006,80	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	427104 Ferienspiele	1.794,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	427106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.020,91	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	427107 Sonstiges	125,13	0	0	0	0	0
	428100 Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	1.111,05	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.578	9.802	9.802	9.802	9.802
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.578	9.802	9.802	9.802	9.802
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	927.095,40	1.103.200	1.163.100	1.192.100	1.223.100	1.254.100
	431200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	88.447,29	50.600	95.600	95.600	95.600	95.600
	431700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	838.648,11	1.052.600	1.067.500	1.096.500	1.127.500	1.158.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.460,44	10.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	430,00	300	300	300	300	300
	442200 Leiharbeitskräfte	18.521,61	1.000	0	0	0	0
	442301 Datenverarbeitung	919,71	900	900	900	900	900
	443100 Geschäftsaufwendungen	5.033,12	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	445700 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.556,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.093.017,26**	**2.258.163**	**2.369.187**	**2.388.937**	**2.419.937**	**2.450.937**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-707.356,70**	**-777.756**	**-875.422**	**-886.272**	**-914.772**	**-945.272**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.394,59	13.050	223.209	241.979	237.779	251.179
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.394,59	13.050	28.950	28.950	28.950	28.950
	481001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	0,00	0	194.259	213.029	208.829	222.229
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-28.394,59**	**-13.050**	**-223.209**	**-241.979**	**-237.779**	**-251.179**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-735.751,29**	**-790.806**	**-1.098.631**	**-1.128.251**	**-1.152.551**	**-1.196.451**

Produktklasse **4** 4

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.184	3.042	3.042	3.042	3.042
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.184	3.042	3.042	3.042	3.042
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.184	3.042	3.042	3.042	3.042
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.184	3.042	3.042	3.042	3.042
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	1.705,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,33	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	343,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.048,43**	**6.184**	**6.042**	**6.042**	**6.042**	**6.042**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.292,70	4.300	4.420	4.420	4.420	4.420
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.493,60	3.480	3.590	3.590	3.590	3.590
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	128,41	140	140	140	140	140
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	670,69	680	690	690	690	690
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,45	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.396,09	400	400	400	400	400
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	273,02	290	290	290	290	290
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.925,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.330	8.489	8.489	8.489	8.489
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.330	8.489	8.489	8.489	8.489
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16	10.000	5.000	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,16	10.000	5.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.187,31**	**36.170**	**30.449**	**25.449**	**25.449**	**25.449**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.138,88**	**-29.986**	**-24.407**	**-19.407**	**-19.407**	**-19.407**

Produktklasse **4** 4

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.305,37	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.305,37	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.305,37**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.444,25**	**-33.486**	**-26.907**	**-21.907**	**-21.907**	**-21.907**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	600	600	600	600	600
	331100 Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	1.320,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.320,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3	anteilige Personalaufwendungen	20.605,09	21.030	21.560	21.560	21.560	21.560
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.748,71	17.120	17.540	17.540	17.540	17.540
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	623,84	620	630	630	630	630
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.232,54	3.290	3.390	3.390	3.390	3.390
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	7	7	7	7
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	7	7	7	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.599,81	23.250	44.250	8.250	8.250	8.250
	442301 Datenverarbeitung	6.514,18	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	85,00	250	250	250	250	250
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,63	11.000	37.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.261,33**	**46.180**	**67.717**	**31.717**	**31.717**	**31.717**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.941,33**	**-45.580**	**-67.117**	**-31.117**	**-31.117**	**-31.117**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-25.941,33**	**-45.680**	**-67.217**	**-31.217**	**-31.217**	**-31.217**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	558,14	560	580	580	580	580
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	454,69	450	470	470	470	470
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,16	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87,29	90	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	0	0	0
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	500	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**558,14**	**3.060**	**1.080**	**580**	**580**	**580**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-558,14**	**-3.060**	**-1.080**	**-580**	**-580**	**-580**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-558,14**	**-3.160**	**-1.180**	**-680**	**-680**	**-680**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.598,10	3.870	13.870	2.333.870	3.497.870	3.870
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	233.000	350.000	0
	314002 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	1.398.000	2.096.000	0
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.598,10	0	10.000	0	0	0
	314102 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	699.000	1.048.000	0
	314300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,10	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.881,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	106.416,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	351100 Konzessionsabgaben	106.416,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**132.896,16**	**123.870**	**133.870**	**2.453.870**	**3.617.870**	**123.870**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.150,00	49.920	50.370	50.370	50.370	50.370
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.950,00	46.050	46.500	46.500	46.500	46.500
	428100 Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	122	122	122	122	122
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	122	122	122	122	122
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.181,46	0	10.000	2.330.000	3.494.000	0
	443102 Geschäftsaufwendungen	13.181,46	0	10.000	2.330.000	3.494.000	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.331,46**	**50.042**	**60.492**	**2.380.492**	**3.544.492**	**50.492**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**80.564,70**	**73.828**	**73.378**	**73.378**	**73.378**	**73.378**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.689,11	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689,11	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.689,11	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	78.875,59	72.628	71.678	71.678	71.678	71.678

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.848,50	274.796	282.383	282.383	282.383	282.383
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	95.848,50	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	155.796	163.383	163.383	163.383	163.383
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	155.796	163.383	163.383	163.383	163.383
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	155.796	163.383	163.383	163.383	163.383
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	7.050	7.150	7.150	7.150	7.150
	331100 Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	100,00	50	50	50	50	50
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	810,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722,62	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.722,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**100.481,12**	**281.846**	**289.533**	**289.533**	**289.533**	**289.533**
3	anteilige Personalaufwendungen	40.830,38	40.420	42.230	42.230	42.230	42.230
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.236,48	32.880	34.350	34.350	34.350	34.350
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.199,62	1.210	1.250	1.250	1.250	1.250
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.394,28	6.330	6.630	6.630	6.630	6.630
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.496,81	67.705	70.205	155.205	155.205	155.205
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	110,93	500	500	500	500	500
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.004,54	37.000	38.500	38.500	93.500	123.500
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.247,20	0	0	85.000	30.000	0
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	886,81	855	855	855	855	855
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.147,65	22.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	7.540,08	2.000	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	310,17	700	700	700	700	700
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.249,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	423.444	433.948	433.948	433.948	433.948
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	423.444	433.948	433.948	433.948	433.948
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.545,05	17.000	15.000	0	0	0

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.107,00	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	11.438,05	17.000	15.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.872,24**	**548.569**	**561.383**	**631.383**	**631.383**	**631.383**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.391,12**	**-266.723**	**-271.850**	**-341.850**	**-341.850**	**-341.850**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.665,96	134.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.665,96	134.000	116.000	116.000	116.000	116.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-91.665,96**	**-134.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-121.057,08**	**-400.723**	**-387.850**	**-457.850**	**-457.850**	**-457.850**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.335,57	21.290	27.935	27.935	27.935	27.935
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.261,33	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	74,24	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.090	10.735	10.735	10.735	10.735
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.090	10.735	10.735	10.735	10.735
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.090	10.735	10.735	10.735	10.735
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	1.721,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.373,05	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
	341100 Mieten u. Pachten	2.583,05	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
	342100 Verkauf	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	30	30	30	30	30
	348100 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	36,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.466,12**	**29.430**	**36.075**	**36.075**	**36.075**	**36.075**
3	anteilige Personalaufwendungen	36.143,23	35.940	37.790	37.790	37.790	37.790
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.411,68	29.250	30.710	30.710	30.710	30.710
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.068,30	1.060	1.110	1.110	1.110	1.110
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.663,25	5.630	5.970	5.970	5.970	5.970
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.535,47	32.950	34.950	32.950	32.950	32.950
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.179,54	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	5.279,24	0	2.000	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	768,56	100	100	100	100	100
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133,89	250	250	250	250	250
	427102 Besondere Verwaltungs- u . Betriebsaufwendungen über Spenden	74,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.360	22.399	22.399	22.399	22.399
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.360	22.399	22.399	22.399	22.399
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.178,10**	**81.750**	**96.639**	**94.639**	**94.639**	**94.639**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-41.711,98**	**-52.320**	**-60.564**	**-58.564**	**-58.564**	**-58.564**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	205.414,48	110.300	205.800	205.800	205.800	205.800
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.414,48	110.300	205.800	205.800	205.800	205.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-205.414,48**	**-110.300**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-247.126,46**	**-162.620**	**-266.364**	**-264.364**	**-264.364**	**-264.364**

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	410	397	397	397	397
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	410	397	397	397	397
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	410	397	397	397	397
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	410	397	397	397	397
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.457,10	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	4.457,10	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,21	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	341100 Mieten u. Pachten	0,00	450	450	450	450	450
	342100 Verkauf	50,40	200	200	200	200	200
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.524,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.032,31**	**45.660**	**45.647**	**45.647**	**45.647**	**45.647**
3	anteilige Personalaufwendungen	29.311,00	27.470	29.430	29.430	29.430	29.430
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.913,26	22.360	23.920	23.920	23.920	23.920
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	837,17	810	850	850	850	850
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.560,57	4.300	4.660	4.660	4.660	4.660
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.877,90	45.220	44.220	44.220	44.220	44.220
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.039,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.144,67	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	637,69	1.250	250	250	250	250
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	884,31	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.171,75	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.489	4.510	4.510	4.510	4.510
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.489	4.510	4.510	4.510	4.510
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	896,69	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	887,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443100 Geschäftsaufwendungen	9,29	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.085,59**	**79.464**	**80.445**	**80.445**	**80.445**	**80.445**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.053,28**	**-33.804**	**-34.798**	**-34.798**	**-34.798**	**-34.798**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.846,09	10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.846,09	10.900	12.800	12.800	12.800	12.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.846,09**	**-10.900**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39.899,37**	**-44.704**	**-47.598**	**-47.598**	**-47.598**	**-47.598**

Produktklasse **6** 6

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.066.110,57	3.125.700	3.255.100	3.575.600	3.750.000	3.906.300
	301100 Grundsteuer A	47.940,04	47.600	46.900	46.300	46.300	45.800
	301200 Grundsteuer B	436.578,30	442.000	445.500	450.000	454.000	457.500
	301300 Gewerbesteuer	1.078.205,98	1.095.000	1.144.800	1.403.000	1.502.700	1.570.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.252.749,93	1.296.000	1.371.000	1.424.500	1.490.800	1.573.800
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.759,66	231.000	232.800	237.700	242.100	245.100
	303100 Vergnügungssteuer	0,00	100	100	100	100	100
	303200 Hundesteuer	14.876,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.146.927,44	1.343.800	1.491.556	1.593.056	1.633.056	1.673.156
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.074.166,00	1.230.000	1.438.300	1.539.800	1.579.800	1.619.900
	313101 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	70.000	0	0	0	0
	313190 übertragenen Aufgaben Einzahlung	2.761,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	50.456	50.456	50.456	50.456
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.000	50.456	50.456	50.456	50.456
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	50.456	50.456	50.456	50.456
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	361700 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.715,81	0	0	0	0	0
	358201 Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	2.715,81	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.215.753,82**	**4.469.600**	**4.746.756**	**5.168.756**	**5.383.156**	**5.579.556**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.741,44	0	0	0	0	0
	472101 Einzelwertberichtigung von Forderungen - AdV	7.741,44	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.599,96	17.000	16.000	24.000	32.000	32.000
	451700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	17.599,96	17.000	16.000	24.000	32.000	32.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.434.346,42	1.488.000	1.658.300	1.715.000	1.782.800	1.802.100
	434100 Gewerbesteuerumlage	91.545,62	96.000	100.400	123.000	132.000	137.700
	437210 Kreisumlage	1.342.800,80	1.392.000	1.557.900	1.592.000	1.650.800	1.664.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.459.687,82**	**1.505.000**	**1.674.300**	**1.739.000**	**1.814.800**	**1.834.100**

Produktklasse **6** 6

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.756.066,00**	**2.964.600**	**3.072.456**	**3.429.756**	**3.568.356**	**3.745.456**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.756.066,00**	**2.964.600**	**3.072.456**	**3.429.756**	**3.568.356**	**3.745.456**

Produktklasse **7** Soforthilfen

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.485,66	0	0	0	0	0
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.210,69	0	0	0	0	0
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37,91	0	0	0	0	0
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	237,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.485,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.485,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.485,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**