

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11101.5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
11101.5411100 <i>Reisekosten</i>	600	600	0	600	600	600
11101.5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11101.5429000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	200	200	0	200	200	200
11101.5431500 <i>Geschenke</i>	500	500	0	500	500	500
11101.5491000 <i>Verfügungsmittel</i>	800	800	0	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>0</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>0</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kämmerei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700
11102.4562000 Säumniszuschläge	700	700	0	700	700	700
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11102.5452000 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde & GemVerb	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>0</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Allgemeine Verwaltung

Hauptamt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0
11103.5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	2.000	2.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11103.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11103.5431200 Bewirtungskosten	400	400	0	400	400	400
11103.5431500 Geschenke	300	300	0	300	300	300
11103.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.500	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Zentrales Grundstücks-u. Gebäudemanagement

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
11107.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	203.100	203.100	0	203.100	203.100	203.100
11107.4411001 Ertr. Nutzungsentgelt	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
11107.4488000 Ertr aus KostErst v. üb. Bern	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	90.500	32.500	58.000	32.500	32.500	32.500
11107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
11107.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58.000	0	58.000	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>313.500</u>	<u>255.500</u>	<u>58.000</u>	<u>255.500</u>	<u>255.500</u>	<u>255.500</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.300	156.300	0	156.300	156.300	156.300
11107.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
11107.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	0	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500	36.500	0	34.500	34.500	34.500
11107.5431000 Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500	0	7.500	7.500	7.500
11107.5457000 Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	146.500	146.500	0	146.500	146.500	146.500
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.500	146.500	0	146.500	146.500	146.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339.300</u>	<u>339.300</u>	<u>0</u>	<u>337.300</u>	<u>337.300</u>	<u>337.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.800</u>	<u>-83.800</u>	<u>58.000</u>	<u>-81.800</u>	<u>-81.800</u>	<u>-81.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.800	-83.800	58.000	-81.800	-81.800	-81.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-25.800	-83.800	58.000	-81.800	-81.800	-81.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Freiwillige Feuerwehren

Ordnungsamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12601.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>0</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>0</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>0</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.300</u>

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25201	Heimatemuseum Werben

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
25201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
25201.4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
10 Personalaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25201.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
25201.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	500	500	500
25201.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0	100	100	100
25201.5241100 Raumkosten Strom	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25201.5241700 Versicherungen	300	300	0	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-200	-200	0	-200	-200	-200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	28101	Kommunale Veranstaltungen

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
28101.4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
10 Personalaufwendungen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
28101.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28101.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
28101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
28101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Werben

Hauptamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendklub, Spielplatz

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36601.5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
36601.5318000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
36601.5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	200	200	0	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
36601.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	200	200	0	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Hauptamt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
42401.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	300	0	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
42401.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0	300	300	300
42401.5241100 Raumkosten Strom	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42401.5241200 Raumkosten Heizung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42401.5241300 Raumkosten Wasser	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
42401.5241400 Abfallentsorgungskosten	200	200	0	200	200	200
42401.5241700 Versicherungen	800	800	0	800	800	800
42401.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0	0	0
42401.5431000 Geschäftsaufwendungen	300	300	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
42401.5711000 Abschrimm. Vermögenst. & Sachanl	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>31.300</u>	<u>31.300</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>0</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.600	-13.600	0	-13.300	-13.300	-13.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.600	-13.600	0	-13.300	-13.300	-13.300

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ordnungsamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
42402.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>0</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>0</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produkt	51102	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Bauamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
	51102.5431100 VWN-Prüfungen	400	400	0	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	51102.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>0</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Bauamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
53101.4511000 Konzessionsabgaben	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>	<u>0</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	0	0	0	0
53101.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>0</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.700	21.700	0	26.400	26.400	26.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	21.700	21.700	0	26.400	26.400	26.400

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53201	Gasversorgung	Bauamt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53201.4511000 Konzessionsabgaben	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	191.600	191.600	0	191.600	191.600	191.600
54101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	191.600	191.600	0	191.600	191.600	191.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>191.600</u>	<u>191.600</u>	<u>0</u>	<u>191.600</u>	<u>191.600</u>	<u>191.600</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
54101.5221000 Straßenunterhaltung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54101.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	200	200	0	200	200	200
54101.5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	200	200	0	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0	700	700	700
54101.5431000 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
54101.5431100 VWN-Prüfungen	500	500	0	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	258.200	258.200	0	258.200	258.200	258.200
54101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	258.200	258.200	0	258.200	258.200	258.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>279.300</u>	<u>279.300</u>	<u>0</u>	<u>279.300</u>	<u>279.300</u>	<u>279.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-87.700</u>	<u>-87.700</u>	<u>0</u>	<u>-87.700</u>	<u>-87.700</u>	<u>-87.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.700	-87.700	0	-87.700	-87.700	-87.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-87.700	-87.700	0	-87.700	-87.700	-87.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54501	Straßenreinigung u. -beleuchtung, Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
54501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
54501.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	300	300	0	300	300	300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	23.500	14.000	42.500	42.500	45.500
54501.5221000 Winterdienst, Straßenreinigung	500	500	0	500	500	500
54501.5221600 Instand u Repar Straßenbeleuchtung	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54501.5241100 Raumkosten Strom	30.000	16.000	14.000	35.000	35.000	38.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.200</u>	<u>34.200</u>	<u>14.000</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>56.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-14.000</u>	<u>-46.600</u>	<u>-46.600</u>	<u>-49.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41.600	-27.600	-14.000	-46.600	-46.600	-49.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-41.600	-27.600	-14.000	-46.600	-46.600	-49.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54801	Fähre Werben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer	bisheriger	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
		Ansatz	Ansatz		2023	2024	2025
		2022	2022	Euro			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.000	405.000	225.000	0	0	0
	54801.4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	630.000	405.000	225.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000
	54801.4321002 Benutzungsgebühr 7%	50.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000
	54801.4321003 Benutzungsgebühr 19%	120.000	120.000	0	130.000	130.000	130.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	800
	54801.4461001 Sonstige Einnahmen 19%	800	800	0	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	54801.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>805.400</u>	<u>580.400</u>	<u>225.000</u>	<u>205.400</u>	<u>205.400</u>	<u>205.400</u>
10	Personalaufwendungen	157.400	157.400	0	162.200	166.900	171.900
	54801.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.500	125.500	0	129.300	133.100	137.100
	54801.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.300	5.300	0	5.500	5.700	5.800
	54801.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.400	25.400	0	26.200	26.900	27.800
	54801.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.200	470.200	260.000	30.200	30.200	30.200
	54801.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	200	200	0	200	200	200
	54801.5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	54801.5251001 Landrevision	700.000	450.000	250.000	0	0	0
	54801.5251400 Kraft- und Schmierstoffe	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	54801.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54801.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	54801.5411100 Reisekosten	600	600	0	600	600	600
	54801.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54801.5431000 Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
	54801.5431400 Büromaterial	500	500	0	500	500	500
	54801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	54801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>905.200</u>	<u>645.200</u>	<u>260.000</u>	<u>210.000</u>	<u>214.700</u>	<u>219.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-99.800</u>	<u>-64.800</u>	<u>-35.000</u>	<u>-4.600</u>	<u>-9.300</u>	<u>-14.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.800	-64.800	-35.000	-4.600	-9.300	-14.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-99.800	-64.800	-35.000	-4.600	-9.300	-14.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bauamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
	55101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	0	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>0</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Bauamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	0	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-200	-200	0	-200	-200	-200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

Ordnungsamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
55301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	0	100	100	100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10 Personalaufwendungen	8.200	8.200	0	8.400	8.600	8.900
55301.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
55301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
55301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	0	2.100	2.100	2.100
55301.5211000 Unterhaltung Trauerhallen	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
55301.5211100 Instandstandhaltung Grundstück	500	500	0	500	500	500
55301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0	100	100	100
55301.5241100 Raumkosten Strom	200	200	0	200	200	200
55301.5241700 Versicherungen	300	300	0	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
55301.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	800	800	0	800	800	800
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	0	800	800	800
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.900</b>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.200	-15.200	0	-10.400	-10.600	-10.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.900</b>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
57101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>0</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>0</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen/DGH

Hauptamt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.300	25.300	0	25.800	23.200	20.600
57301.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.300	25.300	0	25.800	23.200	20.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
57301.4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>0</u>	<u>31.100</u>	<u>28.500</u>	<u>25.900</u>
10 Personalaufwendungen	137.700	137.700	0	141.700	145.800	150.000
57301.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.700	106.700	0	109.900	113.200	116.600
57301.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.500	0	4.700	4.800	5.000
57301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.400	21.400	0	22.000	22.700	23.300
57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
57301.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	800	0	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	29.900	0	27.700	27.700	27.700
57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	0	1.800	1.800	1.800
57301.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	300	0	300	300	300
57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0	300	300	300
57301.5241100 Raumkosten Strom	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57301.5241200 Raumkosten Heizung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57301.5241300 Raumkosten Wasser	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
57301.5241400 Abfallentsorgungskosten	600	600	0	600	600	600
57301.5241700 Versicherungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
57301.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
57301.5411100 Reisekosten	400	400	0	400	400	400
57301.5431000 Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>175.800</u>	<u>175.800</u>	<u>0</u>	<u>177.600</u>	<u>181.700</u>	<u>185.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-145.200</u>	<u>-145.200</u>	<u>0</u>	<u>-146.500</u>	<u>-153.200</u>	<u>-160.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-145.200	-145.200	0	-146.500	-153.200	-160.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-145.200	-145.200	0	-146.500	-153.200	-160.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen/DGH	Hauptamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Anteile an Unternehmen(KOWISA-,Avacon-Aktien)

Kämmerei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
57302.4691000 Sonstige Finanzerträge	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>0</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>0</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusbüro

Hauptamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	0	18.500	8.600	0
57501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.000	21.000	0	18.500	8.600	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
57501.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	500	0	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>9.100</u>	<u>500</u>
10 Personalaufwendungen	29.400	29.400	0	30.300	31.100	32.000
57501.5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	23.300	23.300	0	24.000	24.700	25.400
57501.5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57501.5032000 Beitz. z. ges. SVnstaufw ArbN	4.700	4.700	0	4.900	5.000	5.200
57501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	0	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>0</u>	<u>31.500</u>	<u>32.300</u>	<u>33.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>0</u>	<u>-12.500</u>	<u>-23.200</u>	<u>-32.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.100	-9.100	0	-12.500	-23.200	-32.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9.100	-9.100	0	-12.500	-23.200	-32.700

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern,allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Kämmerei

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	373.300	373.300	0	373.300	373.300	373.300
61101.4011000 Grundsteuer A	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
61101.4012000 Grundsteuer B	92.400	92.400	0	92.400	92.400	92.400
61101.4013000 Gewerbesteuer	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	183.500	183.500	0	183.500	183.500	183.500
61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
61101.4032000 Hundesteuer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.200	429.800	-5.600	424.200	424.200	424.200
61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	405.500	411.100	-5.600	405.500	405.500	405.500
61101.4131000 so. allgem. Zuweis. vom Land	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	187.800	187.800	0	187.800	187.800	187.800
61101.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	187.800	187.800	0	187.800	187.800	187.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>985.300</u>	<u>990.900</u>	<u>-5.600</u>	<u>985.300</u>	<u>985.300</u>	<u>985.300</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	647.200	647.100	100	647.200	647.200	647.200
61101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.800	18.700	100	18.800	18.800	18.800
61101.5341000 Gewerbesteuerumlage	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	357.800	357.800	0	357.800	357.800	357.800
61101.5374000 Allgem. Umlagen an Verbandsgemeinden	268.100	268.100	0	268.100	268.100	268.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>647.200</u>	<u>647.100</u>	<u>100</u>	<u>647.200</u>	<u>647.200</u>	<u>647.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>338.100</u>	<u>343.800</u>	<u>-5.700</u>	<u>338.100</u>	<u>338.100</u>	<u>338.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	338.100	343.800	-5.700	338.100	338.100	338.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	338.100	343.800	-5.700	338.100	338.100	338.100

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kämmerei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2023	2024	2025
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0	1.300	900	600
61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.800	1.800	0	1.100	700	400
61201.5594000 Aufwendungen f.Negativzinsen	200	200	0	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>	<u>7.600</u>	<u>7.200</u>	<u>6.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>0</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.300	-8.300	0	-7.600	-7.200	-6.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.300	-8.300	0	-7.600	-7.200	-6.900