

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,24	700	700	700	700	700
11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.253,24	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	12.589,31	22.800	58.500	23.800	23.800	23.800
11101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.589,31	22.800	58.500	23.800	23.800	23.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.981,16	42.000	41.900	41.900	41.900	41.200
11101.5411100 Reisekosten	138,25	500	500	500	500	500
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.828,88	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.124,09	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11101.5431200 Bewirtungskosten	192,50	500	700	700	700	0
11101.5491000 Verfügungsmittel	697,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.823,71</u>	<u>65.500</u>	<u>101.100</u>	<u>66.400</u>	<u>66.400</u>	<u>65.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-52.823,71</u>	<u>-65.500</u>	<u>-101.100</u>	<u>-66.400</u>	<u>-66.400</u>	<u>-65.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-52.823,71	-65.500	-101.100	-66.400	-66.400	-65.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-52.823,71	-65.500	-101.100	-66.400	-66.400	-65.700

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,06	0	0	0	0	0
11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,06	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.137,87	200	200	200	200	200
11102.4562000 Säumniszuschläge	2.137,87	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.129,81</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
11102.5452000 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	0,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6,04	0	0	0	0	0
11102.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6,04	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6,04</u>	<u>3.600</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.123,77</u>	<u>-3.400</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	2.123,77	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	2.123,77	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,06	0	0	0	0	0
11103.4311000 Verwaltungsgebühren	4,56	0	0	0	0	0
11103.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357,50	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>362,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11103.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
11103.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11103.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
11103.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38,32	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.460,34	19.900	26.900	21.400	21.800	22.200
11103.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.693,91	4.300	10.300	4.300	4.300	4.300
11103.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.175,67	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
11103.5452000 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	12.590,76	13.400	14.000	14.500	14.900	15.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.989,55</u>	<u>24.100</u>	<u>31.100</u>	<u>25.600</u>	<u>26.000</u>	<u>26.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.627,49</u>	<u>-24.100</u>	<u>-31.100</u>	<u>-25.600</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-16.627,49	-24.100	-31.100	-25.600	-26.000	-26.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-16.627,49	-24.100	-31.100	-25.600	-26.000	-26.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.348,85	159.800	106.100	106.100	106.100	106.100
	11107.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	118.396,56	116.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	11107.4411001 Erträge aus Nutzungsentgelt	38.147,80	38.100	0	0	0	0
	11107.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230,75	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	11107.4488000 Ertr aus KostErst v. üb. Bern	573,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	148.900,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	11107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	11107.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	147.856,00	0	0	0	0	0
	11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.044,25	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>311.249,10</u>	<u>159.800</u>	<u>126.100</u>	<u>126.100</u>	<u>126.100</u>	<u>126.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.701,08	141.500	98.600	98.600	98.600	98.600
	11107.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.846,63	93.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.533,28	47.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	11107.5241700 Versicherungen	321,17	500	500	500	500	500
	11107.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.563,27	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	11107.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.704,47	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	11107.5455000 Erst. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm. & Beteil.	3.046,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11107.5457000 Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	9.811,57	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11107.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40.300	40.300	40.300	40.300
	11107.5711000 Abschrimm. Vermggst. & Sachanl	0,00	0	40.300	40.300	40.300	40.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>106.264,35</u>	<u>163.000</u>	<u>161.900</u>	<u>161.900</u>	<u>161.900</u>	<u>161.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>204.984,75</u>	<u>-3.200</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	204.984,75	-3.200	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	204.984,75	-3.200	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.130,21	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11109.5455000 Erst. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm. & Beteil.	59.130,21	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
11109.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>59.130,21</u>	<u>50.000</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-59.130,21</u>	<u>-50.000</u>	<u>-60.200</u>	<u>-60.200</u>	<u>-60.200</u>	<u>-60.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-59.130,21	-50.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-59.130,21	-50.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,20	3.500	0	3.500	0	0
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0	1.000	0	0
	12101.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.051,20	2.500	0	2.500	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.051,20</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.051,20</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.051,20	-3.500	0	-3.500	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.051,20	-3.500	0	-3.500	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
12601.4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.501,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12601.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
12601.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
12601.4542000 Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögenst. v. mehr als 1000 Euro ohne UmsSteuer.	2.501,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.501,00</u>	<u>0</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.501,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	2.501,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	2.501,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12801.4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
12801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	84.400	84.400	84.400	84.400
21101.4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	84.400	84.400	84.400	84.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
21101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>95.800</u>	<u>95.800</u>	<u>95.800</u>	<u>95.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	111.100	111.100	111.100	111.100
21101.5711000 Abschrimm. Vermggst.& Sachanl	0,00	0	111.100	111.100	111.100	111.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	25201	Heimatmuseum Arneburg

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
25201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,01	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
25201.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.368,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25201.5241700 Versicherungen	304,94	400	400	400	400	400
25201.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	561,39	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.235,01</u>	<u>3.400</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.222,01</u>	<u>-3.400</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-4.222,01	-3.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.222,01	-3.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
25202.4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
25202.5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
25202.5241700 Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	1.700	0	0	0	0
28101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	1.700	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>270,00</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.668,82	24.300	25.800	25.800	25.800	25.800
28101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.058,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,65	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
28101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.301,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
28101.5411100 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
28101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
28101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.668,82</u>	<u>24.700</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-24.398,82</u>	<u>-23.000</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-24.398,82	-23.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-24.398,82	-23.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
36501.4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
36601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>150,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	233,52	0	0	0	0	0
36601.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	122,66	0	0	0	0	0
36601.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	34,83	0	0	0	0	0
36601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76,03	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36601.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.106,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	2.464,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
36601.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.464,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457,25	1.000	5.100	5.300	5.500	5.700
36601.5452000 Erstf. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	1.483,18	0	0	0	0	0
36601.5455000 Erst. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm.& Beteil.	4.974,07	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36601.5455100 Erstattungen Personalkosten	0,00	0	2.600	2.800	3.000	3.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.260,92</u>	<u>5.600</u>	<u>11.400</u>	<u>11.600</u>	<u>11.800</u>	<u>12.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.110,92</u>	<u>-5.600</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.600</u>	<u>-11.800</u>	<u>-12.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-10.110,92	-5.600	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.110,92	-5.600	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
42401.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
42401.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.999,55	0	800	800	800	800
42401.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	7.999,55	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.999,55</u>	<u>4.800</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.953,77	33.700	75.700	75.700	75.700	75.700
42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	587,03	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42401.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	147,00	200	200	200	200	200
42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	400	400	400	400
42401.5241100 Raumkosten Strom	9.297,17	9.300	20.000	20.000	20.000	20.000
42401.5241200 Raumkosten Heizung	4.772,25	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42401.5241300 Raumkosten Wasser	2.271,02	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
42401.5241400 Abfallentsorgungskosten	185,20	600	700	700	700	700
42401.5241500 Reinigungskosten	7.039,75	7.000	17.900	17.900	17.900	17.900
42401.5241700 Versicherungen	1.523,81	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
42401.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130,54	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,68	6.100	4.500	4.700	4.900	5.100
42401.5452000 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	1.715,68	6.100	0	0	0	0
42401.5455100 Erstattungen Personalkosten	0,00	0	4.500	4.700	4.900	5.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.669,45</u>	<u>39.800</u>	<u>86.000</u>	<u>86.200</u>	<u>86.400</u>	<u>86.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.669,90</u>	<u>-35.000</u>	<u>-80.700</u>	<u>-80.900</u>	<u>-81.100</u>	<u>-81.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-18.669,90	-35.000	-80.700	-80.900	-81.100	-81.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-18.669,90	-35.000	-80.700	-80.900	-81.100	-81.300

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Sportboothafen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.900,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42403.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.900,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.314,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42403.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.314,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.214,83</u>	<u>11.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
10 Personalaufwendungen	152,08	0	0	0	0	0
42403.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	152,08	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.438,36	28.000	43.400	43.400	43.400	43.400
42403.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.256,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42403.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.380,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
42403.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.396,30	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42403.5241700 Versicherungen	583,22	600	0	0	0	0
42403.5251400 Kraft- und Schmierstoffe	15.570,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42403.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.251,80	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.853,05	22.500	31.500	32.000	32.500	33.000
42403.5431000 Geschäftsaufwendungen	817,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42403.5452000 Erstätt. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde & GemVerb	13.311,08	11.000	0	0	0	0
42403.5455000 Erst. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm. & Beteil.	15.724,79	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42403.5455100 Erstattungen Personalkosten	0,00	0	14.500	15.000	15.500	16.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	102,86	0	3.600	3.600	3.600	3.600
42403.5711000 Abschrimm. Vermggst. & Sachanl	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
42403.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	102,86	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>59.546,35</u>	<u>50.500</u>	<u>78.500</u>	<u>79.000</u>	<u>79.500</u>	<u>80.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.331,52</u>	<u>-39.500</u>	<u>-63.500</u>	<u>-64.000</u>	<u>-64.500</u>	<u>-65.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-26.331,52	-39.500	-63.500	-64.000	-64.500	-65.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-26.331,52	-39.500	-63.500	-64.000	-64.500	-65.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
51101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	0,00	0	-30.000	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-30.000	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,57	15.000	15.000	0	0	0
51102.5291000 Aufwend. f. so. d.nstLeist.	3.136,57	15.000	15.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.136,57</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.136,57</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-3.136,57	-15.000	-15.000	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.136,57	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2024	2025	2026
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
53101.4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	20.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	137.737,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53101.4511000 Konzessionsabgaben	137.737,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>137.737,00</u>	<u>62.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.481,68	0	75.000	75.000	75.000	75.000
53101.5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	143.481,68	0	75.000	75.000	75.000	75.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
53101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.481,68</u>	<u>25.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.744,68</u>	<u>37.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-5.744,68	37.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.744,68	37.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.211,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53201.4511000 Konzessionsabgaben	6.211,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.211,92</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</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>6.211,92</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	6.211,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	6.211,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.662,49	0	0	0	0	0
54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.662,49	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	244,67	0	323.700	323.700	323.700	323.700
54101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	315.600	315.600	315.600	315.600
54101.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
54101.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
54101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	244,67	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.907,16</u>	<u>0</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>	<u>323.700</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.566,56	76.400	70.300	66.300	66.300	66.000
54101.5221000 Straßenunterhaltung	66.223,57	60.000	54.000	50.000	50.000	50.000
54101.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	-35,49	400	300	300	300	0
54101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.378,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	272.530,36	201.000	257.000	251.500	251.500	251.500
54101.5431000 Geschäftsaufwendungen	242,00	0	6.000	500	500	500
54101.5431100 VVN-Prüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54101.5455000 Erst. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm. & Beteil.	272.288,36	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,10	0	436.600	436.600	436.600	436.600
54101.5711000 Abschrimm. Vermggst. & Sachanl	0,00	0	436.600	436.600	436.600	436.600
54101.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,10	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>373.097,02</u>	<u>277.400</u>	<u>763.900</u>	<u>754.400</u>	<u>754.400</u>	<u>754.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-364.189,86</u>	<u>-277.400</u>	<u>-440.200</u>	<u>-430.700</u>	<u>-430.700</u>	<u>-430.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-364.189,86	-277.400	-440.200	-430.700	-430.700	-430.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-364.189,86	-277.400	-440.200	-430.700	-430.700	-430.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2024	2025	2026
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
54501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
54501.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	300	300	300	300
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.645,26	73.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54501.5221000 Winterdienst, Straßenreinigung	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54501.5221600 Instands u Repar Straßenbeleuchtung	4.919,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54501.5241100 Raumkosten Strom	30.726,06	38.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.645,26</u>	<u>73.000</u>	<u>123.300</u>	<u>123.300</u>	<u>123.300</u>	<u>123.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-35.645,26</u>	<u>-73.000</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-35.645,26	-73.000	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-35.645,26	-73.000	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.017,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54801.4321002 Benutzungsgebühr 7%	12.642,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54801.4321003 Benutzungsgebühr 19%	17.375,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,02	0	0	0	0	0
54801.4461001 Sonstige Einnahmen 19%	42,02	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
54801.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	0,03	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.059,77</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10 Personalaufwendungen	54.324,60	52.300	54.200	55.800	57.500	59.100
54801.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.743,67	41.500	43.000	44.300	45.600	47.000
54801.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.742,15	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
54801.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.760,41	8.400	8.700	9.000	9.300	9.500
54801.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78,37	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.327,81	309.300	12.300	12.300	12.300	12.300
54801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745,35	0	0	0	0	0
54801.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	266,00	300	300	300	300	300
54801.5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.880,63	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54801.5251001 Landrevision	0,00	300.000	0	0	0	0
54801.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.435,83	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.516,68	74.200	61.600	61.600	61.600	61.600
54801.5411100 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
54801.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	628,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54801.5431000 Geschäftsaufwendungen	110,64	1.000	800	800	800	800
54801.5431400 Büromaterial	207,09	400	0	0	0	0
54801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.828,87	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54801.5452000 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde & GemVerb	3.756,63	10.000	0	0	0	0
54801.5455000 Erst. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm. & Beteil.	35.985,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
54801.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.169,13</u>	<u>435.800</u>	<u>129.400</u>	<u>131.000</u>	<u>132.700</u>	<u>134.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-87.109,36</u>	<u>-415.800</u>	<u>-109.400</u>	<u>-111.000</u>	<u>-112.700</u>	<u>-114.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-87.109,36	-415.800	-109.400	-111.000	-112.700	-114.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-87.109,36	-415.800	-109.400	-111.000	-112.700	-114.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2024	2025	2026
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.860,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
55101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
55101.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.860,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.860,00</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.860,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	9.860,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	9.860,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	22,21	0	0	0	0	0
55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	22,21	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55201.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.019,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.019,29</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-997,08</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-997,08	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-997,08	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.462,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.462,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,76	0	1.800	1.800	1.800	1.800
55301.4481000 Ertr. aus KostErst vom Land	1.561,76	0	1.800	1.800	1.800	1.800
55301.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	324,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.347,92</u>	<u>6.500</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,17	12.500	13.000	7.000	7.000	7.000
55301.5211000 Unterhaltung Trauerhallen	0,00	500	6.500	500	500	500
55301.5211100 Instandhaltung Grundstück	221,18	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
55301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347,21	200	200	200	200	200
55301.5241100 Raumkosten Strom	278,24	400	400	400	400	400
55301.5241300 Raumkosten Wasser	416,83	500	500	500	500	500
55301.5241400 Abfallentsorgungskosten	0,00	200	200	200	200	200
55301.5241700 Versicherungen	136,21	200	200	200	200	200
55301.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	624,50	200	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.467,43	30.400	45.400	45.400	45.400	45.400
55301.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,31	400	400	400	400	400
55301.5455000 Erst. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm. & Beteil.	37.300,12	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.491,60</u>	<u>42.900</u>	<u>61.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-30.143,68</u>	<u>-36.400</u>	<u>-52.900</u>	<u>-46.900</u>	<u>-46.900</u>	<u>-46.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-30.143,68	-36.400	-52.900	-46.900	-46.900	-46.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-30.143,68	-36.400	-52.900	-46.900	-46.900	-46.900

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57101.5317000 Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.736,93	0	0	0	0	0
57301.4141001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	11.904,00	0	0	0	0	0
57301.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.832,93	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	300	300	300	300	300
57301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,66	400	0	0	0	0
57301.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	116,66	400	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
57301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.943,59</u>	<u>700</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
10 Personalaufwendungen	6.276,41	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
57301.5012001 Dienstaufw. für AN 58+	3.905,31	0	0	0	0	0
57301.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	956,44	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
57301.5022001 Beitr. zu VersKas. f. AN 58+	198,62	0	0	0	0	0
57301.5032001 Beit z. ges. SVnstAufw AN 58+	773,56	0	0	0	0	0
57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	290,40	400	400	400	400	400
57301.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	152,08	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606,60	10.700	16.100	4.600	4.600	4.300
57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	933,34	7.000	2.000	500	500	500
57301.5211002 Instandhaltung Plattform	1.770,13	0	10.000	0	0	0
57301.5241000 Verbrauchsmittel und Wartungskosten	25,38	100	100	100	100	100
57301.5241100 Raumkosten Strom	221,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57301.5241200 Raumkosten Heizung	0,06	300	300	300	300	300
57301.5241300 Raumkosten Wasser	0,00	400	400	400	400	400
57301.5241400 Abfallentsorgungskosten	93,12	100	100	100	100	100
57301.5241500 Reinigungskosten	166,60	200	200	200	200	200
57301.5241700 Versicherungen	1.381,27	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
57301.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,95	200	300	300	300	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.883,01</u>	<u>12.300</u>	<u>66.700</u>	<u>55.200</u>	<u>55.300</u>	<u>55.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.060,58</u>	<u>-11.600</u>	<u>-44.700</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.300</u>	<u>-33.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	3.060,58	-11.600	-44.700	-33.200	-33.300	-33.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	3.060,58	-11.600	-44.700	-33.200	-33.300	-33.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	38.298,37	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
57302.4691000 Sonstige Finanzerträge	38.298,37	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.298,37</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</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>38.298,37</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	38.298,37	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	38.298,37	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Stadthalle

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.939,28	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57303.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	42,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57303.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.896,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
57303.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.939,28</u>	<u>26.000</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.872,63	51.000	57.800	57.800	57.000	57.000
57303.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.695,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57303.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.927,94	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57303.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	800	800	0	0
57303.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.248,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.284,16	27.600	18.400	18.400	18.400	18.400
57303.5431000 Geschäftsaufwendungen	592,30	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
57303.5455000 Erst. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm. & Beteil.	5.691,86	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
57303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.156,79</u>	<u>78.600</u>	<u>102.100</u>	<u>102.100</u>	<u>101.300</u>	<u>101.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-35.217,51</u>	<u>-52.600</u>	<u>-67.000</u>	<u>-67.000</u>	<u>-66.200</u>	<u>-66.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-35.217,51	-52.600	-67.000	-67.000	-66.200	-66.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-35.217,51	-52.600	-67.000	-67.000	-66.200	-66.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.103,78	27.100	22.100	13.600	0	0
57501.4141001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	5.952,00	0	0	0	0	0
57501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.151,78	27.100	22.100	13.600	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
57501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,11	500	0	0	0	0
57501.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	12,00	0	0	0	0	0
57501.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.972,36	500	0	0	0	0
57501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,75	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
57501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.699,89</u>	<u>27.600</u>	<u>36.400</u>	<u>27.900</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>
10 Personalaufwendungen	99.293,46	102.300	96.500	99.400	102.400	105.500
57501.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.341,27	81.700	70.800	72.900	75.100	77.400
57501.5012001 Dienstaufw. für AN 58+	13.009,45	0	0	0	0	0
57501.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.100	6.200	6.400	6.600
57501.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.445,03	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
57501.5022001 Beitr. zu VersKas. f. AN 58+	413,61	0	0	0	0	0
57501.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.336,05	16.500	14.300	14.800	15.200	15.700
57501.5032001 Beitz. ges. SVnstAufw AN 58+	2.582,46	0	0	0	0	0
57501.5039000 Beitz. ges. SVnstAufw SoBesch	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.200
57501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	165,59	600	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947,65	11.400	17.400	17.400	17.400	17.400
57501.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,66	200	200	200	200	200
57501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.967,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57501.5241500 Reinigungskosten	2.345,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57501.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
57501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.546,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57501.5281000 Aufw. f.d. Verb. v. Vorräten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,34	1.300	6.800	1.800	1.800	1.800
57501.5411100 Reisekosten	0,00	600	300	300	300	300
57501.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.064,34	700	6.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>112.305,45</u>	<u>115.000</u>	<u>140.200</u>	<u>138.100</u>	<u>141.100</u>	<u>144.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-76.605,56</u>	<u>-87.400</u>	<u>-103.800</u>	<u>-110.200</u>	<u>-126.800</u>	<u>-129.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-76.605,56	-87.400	-103.800	-110.200	-126.800	-129.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Euro		
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-76.605,56	-87.400	-103.800	-110.200	-126.800	-129.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.732.155,07	5.107.900	7.724.600	7.710.600	7.710.600	7.710.600
61101.4011000 Grundsteuer A	31.128,36	32.600	31.100	31.100	31.100	31.100
61101.4012000 Grundsteuer B	353.853,04	355.000	358.000	358.000	358.000	358.000
61101.4013000 Gewerbesteuer	4.574.032,84	4.000.000	6.614.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	419.614,76	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500
61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	348.140,24	317.200	317.200	317.200	317.200	317.200
61101.4032000 Hundesteuer	5.385,83	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.601,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
61101.4131000 so. allgem. Zuweis. vom Land	251.601,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	168,21	0	130.800	130.800	130.800	130.800
61101.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	130.800	130.800	130.800	130.800
61101.4591200 Wiederaufleben	168,21	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	795.713,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
61101.4691001 Nachzahlungszinsen Gewerbest	795.713,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.779.637,28</u>	<u>5.122.900</u>	<u>7.870.400</u>	<u>7.856.400</u>	<u>7.856.400</u>	<u>7.856.400</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	7.480.801,27	5.055.200	5.750.000	5.588.500	5.588.500	5.588.500
61101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.714,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
61101.5341000 Gewerbesteuerumlage	456.742,27	400.000	1.161.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61101.5371000 Allgem. Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitr.	912.582,00	599.800	533.100	533.100	533.100	533.100
61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.728.708,00	2.232.400	2.232.400	2.232.400	2.232.400	2.232.400
61101.5374000 Allgem. Umlagen an Verbandsgemeinden	2.369.055,00	1.809.300	1.809.300	1.809.300	1.809.300	1.809.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	728.028,00	100.000	100.000	100.000	10.000	100.000
61101.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	728.028,00	100.000	100.000	100.000	10.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	95,49	0	0	0	0	0
61101.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	95,49	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.208.924,76</u>	<u>5.155.200</u>	<u>5.850.000</u>	<u>5.688.500</u>	<u>5.598.500</u>	<u>5.688.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.429.287,48</u>	<u>-32.300</u>	<u>2.020.400</u>	<u>2.167.900</u>	<u>2.257.900</u>	<u>2.167.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-1.429.287,48	-32.300	2.020.400	2.167.900	2.257.900	2.167.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.429.287,48	-32.300	2.020.400	2.167.900	2.257.900	2.167.900

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.992,23	1.000	400	0	0	0
61201.4235000 Schuldendiensthilfen von verbund. Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	1.992,23	1.000	400	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,31	629.200	0	0	0	0
61201.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	629.200	0	0	0	0
61201.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	0,31	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	1.016,30	0	0	0	0	0
61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.016,30	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.008,84</u>	<u>630.200</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.317,45	11.500	20.600	20.000	20.000	20.000
61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.702,24	1.500	600	0	0	0
61201.5594000 Aufwendungen f.Negativzinsen	20.615,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	698.100	19.800	19.800	19.800	19.800
61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	698.100	19.800	19.800	19.800	19.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.317,45</u>	<u>709.600</u>	<u>40.400</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.308,61</u>	<u>-79.400</u>	<u>-40.000</u>	<u>-39.800</u>	<u>-39.800</u>	<u>-39.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-20.308,61	-79.400	-40.000	-39.800	-39.800	-39.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-20.308,61	-79.400	-40.000	-39.800	-39.800	-39.800