

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	726,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	726,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	893,70	0	0	0	0	0
11101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	893,70	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.253,15	19.100	19.900	19.900	19.900	19.900
11101.5411100 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.604,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	493,67	200	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.5431500 Geschenke	385,00	500	500	500	500	500
11101.5491000 Verfügungsmittel	769,68	800	800	800	800	800
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>19.873,59</u>	<u>20.100</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.873,59</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</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)	-19.873,59	-20.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
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	-19.873,59	-20.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

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

Kämmerei

**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	-20,64	0	0	0	0	0
11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,64	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	166,39	700	0	0	0	0
11102.4562000 Säumniszuschläge	118,06	700	0	0	0	0
11102.4591200 Wiederaufleben	48,33	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>145,75</u>	<u>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	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.293,55	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
11102.5452000 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	17.280,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
11102.5473100 Abschreibung Forderungen	13,55	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,49	0	0	0	0	0
11102.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,49	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.294,04</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>-17.148,29</u>	<u>-2.900</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</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)	-17.148,29	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-17.148,29	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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	398,00	0	300	300	300	300
11103.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398,00	0	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,48	0	300	300	300	300
11103.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,48	0	300	300	300	300
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>684,48</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11103.5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316,71	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
11103.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.239,17	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11103.5431200 Bewirtungskosten	248,16	400	400	400	400	400
11103.5431500 Geschenke	0,00	300	300	300	300	300
11103.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	829,38	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	51,33	0	400	300	300	0
11103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51,33	0	400	300	300	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.368,04</u>	<u>6.500</u>	<u>9.200</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>8.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.683,56</u>	<u>-6.500</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.200</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)	-4.683,56	-6.500	-8.600	-8.500	-8.500	-8.200
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	-4.683,56	-6.500	-8.600	-8.500	-8.500	-8.200

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	67.944,43	0	0	0	0	0
11107.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.944,43	0	0	0	0	0
11107.4148000 Zusch. f. lfd Zw. v. üb. Ber.n	2.000,00	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	221.114,00	223.000	187.000	187.000	187.000	187.000
11107.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	200.216,08	203.100	182.000	182.000	182.000	182.000
11107.4411001 Ertr. Nutzungsentgelt	14.965,28	14.900	0	0	0	0
11107.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,50	0	0	0	0	0
11107.4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	2.534,00	0	0	0	0	0
11107.4488000 Ertr aus KostErst v. üb. Bern	338,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	81.011,34	90.500	69.200	69.200	69.200	69.200
11107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.466,07	32.500	69.200	69.200	69.200	69.200
11107.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.786,00	58.000	0	0	0	0
11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	3.435,48	0	0	0	0	0
11107.4591200 Wiederaufleben	5.323,79	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>370.069,77</u>	<u>313.500</u>	<u>256.200</u>	<u>256.200</u>	<u>256.200</u>	<u>256.200</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	151.653,43	156.300	162.200	162.200	162.200	162.200
11107.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.944,43	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.709,00	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11107.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.592,13	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11107.5431000 Geschäftsaufwendungen	13.715,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11107.5457000 Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	25.589,76	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11107.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.629,00	0	0	0	0	0
11107.5473100 Abschreibung Forderungen	3.657,96	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	146.731,73	146.500	146.100	145.700	145.600	145.600
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.731,73	146.500	146.100	145.700	145.600	145.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>343.977,29</u>	<u>339.300</u>	<u>345.800</u>	<u>345.400</u>	<u>345.300</u>	<u>345.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>26.092,48</u>	<u>-25.800</u>	<u>-89.600</u>	<u>-89.200</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</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)	26.092,48	-25.800	-89.600	-89.200	-89.100	-89.100
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>26.092,48</u>	<u>-25.800</u>	<u>-89.600</u>	<u>-89.200</u>	<u>-89.100</u>	<u>-89.100</u>

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	1.500	5.100	5.100	1.500
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	3.600	3.600	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>1.500</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>1.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-1.500</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)	0,00	0	-1.500	-5.100	-5.100	-1.500
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	0,00	0	-1.500	-5.100	-5.100	-1.500

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	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
12601.4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.194,29	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
12601.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.694,29	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
12601.4542000 Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögenst. v. mehr als 1000 Euro ohne UmsSteuer.	3.500,00	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>6.194,29</u>	<u>2.600</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</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	1,00	0	0	0	0	0
12601.5471000 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	11.860,16	11.900	7.100	7.100	7.100	7.100
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.860,16	11.900	7.100	7.100	7.100	7.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.861,16</u>	<u>11.900</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.666,87</u>	<u>-9.300</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)	-5.666,87	-9.300	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	-5.666,87	-9.300	0	0	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	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.627,05	0	0	0	0	0
	21101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.627,05	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>1.627,05</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	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	482,67	0	0	0	0	0
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	482,67	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>482,67</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>1.144,38</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)	1.144,38	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	1.144,38	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	477,00	400	400	400	400	400
25201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477,00	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
25201.4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
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>477,00</u>	<u>4.700</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
25201.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25201.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25201.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
25201.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
25201.5241100 Raumkosten Strom	278,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25201.5241700 Versicherungen	287,69	300	300	300	300	300
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>565,99</u>	<u>4.900</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-88,99</u>	<u>-200</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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)	-88,99	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-88,99	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	50,00	0	0	0	0	0
28101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	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	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
28101.4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
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>50,00</u>	<u>4.300</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
28101.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28101.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
28101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
28101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	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>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>50,00</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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)	50,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	50,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
36501.4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.513,93	2.500	2.400	2.200	2.200	2.200
36501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.513,93	2.500	2.400	2.200	2.200	2.200
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>2.513,93</u>	<u>2.500</u>	<u>4.200</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</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	4.162,90	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.162,90	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.162,90</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.648,97</u>	<u>-1.700</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)	-1.648,97	-1.700	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	-1.648,97	-1.700	0	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	2.941,10	0	0	0	0	0
36601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.941,10	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	76,72	0	200	200	200	200
36601.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76,72	0	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>3.017,82</u>	<u>0</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	477,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36601.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	477,00	0	0	0	0	0
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	129,32	200	200	200	200	200
36601.5431000 Geschäftsaufwendungen	129,32	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-71,50	200	1.200	1.200	700	400
36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-71,50	200	1.200	1.200	700	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.998,92</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>18,90</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.300</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)	18,90	-5.000	-5.800	-5.800	-5.300	-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	18,90	-5.000	-5.800	-5.800	-5.300	-5.000

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

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	100	100	100	100	100
42401.4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,50	500	500	500	500	500
42401.4461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	169,50	200	200	200	200	200
42401.4482000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.257,11	17.100	15.900	15.900	15.900	15.900
42401.4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.190,86	17.100	15.900	15.900	15.900	15.900
42401.4534000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	66,25	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>17.426,61</u>	<u>17.700</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</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	5.017,15	12.200	15.300	15.300	15.300	15.300
42401.5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	79,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
42401.5241100 <i>Raumkosten Strom</i>	936,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42401.5241200 <i>Raumkosten Heizung</i>	2.134,75	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42401.5241300 <i>Raumkosten Wasser</i>	1.014,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42401.5241400 <i>Abfallentsorgungskosten</i>	117,36	200	200	200	200	200
42401.5241700 <i>Versicherungen</i>	734,21	800	900	900	900	900
42401.5255000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	250,03	300	300	300	300	300
42401.5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	250,03	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.763,13	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
42401.5711000 <i>Abschrimm. Vermögenst. &amp; Sachanl</i>	18.763,13	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.030,31</u>	<u>31.300</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.603,70</u>	<u>-13.600</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.900</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)	-6.603,70	-13.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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	-6.603,70	-13.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

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	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
42402.4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.880,81	19.000	17.200	17.200	17.200	17.200
42402.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.083,73	19.000	17.200	17.200	17.200	17.200
42402.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.797,08	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>20.880,81</u>	<u>19.000</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</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	31.573,35	30.200	31.600	31.600	31.600	31.600
42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.573,35	30.200	31.600	31.600	31.600	31.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>31.573,35</u>	<u>30.200</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.692,54</u>	<u>-11.200</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)	-10.692,54	-11.200	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	-10.692,54	-11.200	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	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	119.627,74	0	0	0	0	0
51102.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	119.627,74	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>119.627,74</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	110.272,48	0	0	0	0	0
51102.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110.272,48	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	351,00	400	4.400	4.400	4.400	4.400
51102.5431000 Geschäftsaufwendungen	351,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
51102.5431100 VWN-Prüfungen	0,00	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51102.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>110.623,48</u>	<u>5.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.004,26</u>	<u>-5.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</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)	9.004,26	-5.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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	9.004,26	-5.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

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	26.722,53	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
53101.4511000 Konzessionsabgaben	26.722,53	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
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>26.722,53</u>	<u>26.400</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</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	4.700	0	0	0	0
53101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.700	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>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>26.722,53</u>	<u>21.700</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</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)	26.722,53	21.700	27.000	27.000	27.000	27.000
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	26.722,53	21.700	27.000	27.000	27.000	27.000

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	3.563,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53201.4511000 Konzessionsabgaben	3.563,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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>3.563,94</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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>3.563,94</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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)	3.563,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.563,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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	13.620,35	0	0	0	0	0
54101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.620,35	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	2.838,56	0	0	0	0	0
54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,56	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	207.098,16	191.600	197.500	196.500	194.900	194.200
54101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.297,66	191.600	197.500	196.500	194.900	194.200
54101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	2.800,50	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>223.557,07</u>	<u>191.600</u>	<u>197.500</u>	<u>196.500</u>	<u>194.900</u>	<u>194.200</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	17.675,36	20.400	30.400	20.400	20.400	20.400
54101.5221000 Straßenunterhaltung	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
54101.5221600 Straßenunterhaltung	17.379,63	0	0	0	0	0
54101.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	184,07	200	200	200	200	200
54101.5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	111,66	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	87,00	700	5.500	700	700	700
54101.5431000 Geschäftsaufwendungen	86,00	200	5.000	200	200	200
54101.5431100 VWN-Prüfungen	0,00	500	500	500	500	500
54101.5471000 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	277.444,24	258.200	259.100	257.300	248.300	247.100
54101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	277.444,24	258.200	259.100	257.300	248.300	247.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>295.206,60</u>	<u>279.300</u>	<u>295.000</u>	<u>278.400</u>	<u>269.400</u>	<u>268.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-71.649,53</u>	<u>-87.700</u>	<u>-97.500</u>	<u>-81.900</u>	<u>-74.500</u>	<u>-74.000</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)	-71.649,53	-87.700	-97.500	-81.900	-74.500	-74.000
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	-71.649,53	-87.700	-97.500	-81.900	-74.500	-74.000

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		
				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	6.030,68	0	0	0	0	0
54501.4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	6.030,68	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	1.680,01	0	0	0	0	0
54501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,01	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.235,95	6.600	2.300	2.000	1.900	1.700
54501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.848,27	6.300	2.000	1.700	1.600	1.400
54501.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	387,68	300	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>12.946,64</u>	<u>6.600</u>	<u>2.300</u>	<u>2.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.700</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	20.161,37	37.500	75.100	65.500	65.500	65.500
54501.5221000 Winterdienst, Straßenreinigung	0,00	500	500	500	500	500
54501.5221600 Instands u Repar Straßenbeleuchtung	6.030,68	7.000	14.600	5.000	5.000	5.000
54501.5241100 Raumkosten Strom	14.130,69	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	9.179,93	10.700	5.000	4.100	3.700	3.300
54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.179,93	10.700	5.000	4.100	3.700	3.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.341,30</u>	<u>48.200</u>	<u>80.100</u>	<u>69.600</u>	<u>69.200</u>	<u>68.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.394,66</u>	<u>-41.600</u>	<u>-77.800</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.100</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)	-16.394,66	-41.600	-77.800	-67.600	-67.300	-67.100
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	-16.394,66	-41.600	-77.800	-67.600	-67.300	-67.100

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	630.000	0	0	0	0
54801.4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	630.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.079,60	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54801.4321002 Benutzungsgebühr 7%	55.449,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54801.4321003 Benutzungsgebühr 19%	128.917,20	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54801.4321004 Benutzungsgebühr 5%	712,86	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,61	800	800	800	800	800
54801.4461001 Sonstige Einnahmen 19%	809,61	800	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.621,32	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
54801.4521000 Erstattung von Steuern	-0,05	0	0	0	0	0
54801.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.621,27	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
54801.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	0,10	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	-0,02	0	0	0	0	0
54801.4691000 Sonstige Finanzerträge	-0,02	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>190.510,51</u>	<u>805.400</u>	<u>154.500</u>	<u>154.500</u>	<u>154.500</u>	<u>154.500</u>
10 Personalaufwendungen	181.068,69	157.400	174.800	180.100	185.500	191.100
54801.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.136,81	125.500	139.900	144.100	148.400	152.900
54801.5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.558,33	5.300	5.900	6.100	6.300	6.500
54801.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.856,22	25.400	28.300	29.200	30.100	31.000
54801.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	517,33	1.200	700	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.334,91	730.200	29.500	29.500	29.500	29.500
54801.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	102,26	200	200	200	200	200
54801.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.520,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54801.5251001 Landrevision	0,00	700.000	0	0	0	0
54801.5251400 Kraft- und Schmierstoffe	10.211,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54801.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.697,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54801.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	803,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54801.5261003 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.011,27	11.400	13.600	13.600	13.600	13.600
54801.5411100 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
54801.5421000 Aufw. f. ehrAmtl & So Tätigkeit	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54801.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.318,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54801.5431000 Geschäftsaufwendungen	153,21	300	700	700	700	700
54801.5431400 Büromaterial	340,55	500	500	500	500	500
54801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.574,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54801.5452000 ErstAufwDrifdVwTätGde&GmVrb	2.624,58	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
54801.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.171,37	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
54801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.123,37	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
54801.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	48,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>216.586,37</u>	<u>905.200</u>	<u>223.200</u>	<u>228.500</u>	<u>233.900</u>	<u>239.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.075,86</u>	<u>-99.800</u>	<u>-68.700</u>	<u>-74.000</u>	<u>-79.400</u>	<u>-85.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Hansestadt Werben (Elbe)

2023

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

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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.075,86	-99.800	-68.700	-74.000	-79.400	-85.000
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	-26.075,86	-99.800	-68.700	-74.000	-79.400	-85.000

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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	414,12	200	0	0	0	0
	55101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	210,12	200	0	0	0	0
	55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	204,00	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>414,12</u>	<u>200</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	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	925,17	1.500	300	300	300	300
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	925,17	1.500	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>925,17</u>	<u>1.500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-511,05</u>	<u>-1.300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-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)	-511,05	-1.300	-300	-300	-300	-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	-511,05	-1.300	-300	-300	-300	-300

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	1.795,10	0	0	0	0	0
55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.795,10	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>1.795,10</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	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	125,72	200	0	0	0	0
55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125,72	200	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>125,72</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.669,38</u>	<u>-200</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)	1.669,38	-200	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	1.669,38	-200	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	1.251,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.251,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,00	0	0	0	0	0
55301.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	249,93	100	100	100	100	100
55301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	189,55	100	100	100	100	100
55301.4591200 Wiederaufleben	60,38	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>1.572,19</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
10 Personalaufwendungen	7.901,77	8.200	8.500	8.800	9.100	9.300
55301.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.350,15	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
55301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	247,94	300	300	300	400	400
55301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.303,68	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,26	7.100	3.200	3.200	3.200	3.200
55301.5211000 Unterhaltung Trauerhallen	195,88	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55301.5211100 Instandstandhaltung Grundstück	0,00	500	500	500	500	500
55301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,83	100	100	100	100	100
55301.5241100 Raumkosten Strom	141,25	200	200	200	200	200
55301.5241700 Versicherungen	194,89	300	400	400	400	400
55301.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	497,41	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	131,90	200	200	200	200	200
55301.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131,90	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	725,16	800	800	800	800	700
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	725,16	800	800	800	800	700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.886,09</u>	<u>16.300</u>	<u>12.700</u>	<u>13.000</u>	<u>13.300</u>	<u>13.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.313,90</u>	<u>-15.200</u>	<u>-11.600</u>	<u>-11.900</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.300</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)	-8.313,90	-15.200	-11.600	-11.900	-12.200	-12.300
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	-8.313,90	-15.200	-11.600	-11.900	-12.200	-12.300

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	5.057,50	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
57101.5317000 Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
57101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.057,50	8.100	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>5.057,50</u>	<u>8.100</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.057,50</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</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)	-5.057,50	-8.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-5.057,50	-8.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

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	23.161,98	25.300	25.800	25.800	23.200	20.600
57301.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.161,98	25.300	25.800	25.800	23.200	20.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,14	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
57301.4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	83,33	0	0	0	0	0
57301.4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	0,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
57301.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191,81	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.379,47	0	2.700	2.700	2.700	2.100
57301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.379,47	0	2.700	2.700	2.700	2.100
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>26.291,59</u>	<u>30.600</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>31.300</u>	<u>28.100</u>
10 Personalaufwendungen	74.860,67	137.700	144.400	148.400	152.800	157.300
57301.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.031,80	106.700	112.000	115.300	118.800	122.400
57301.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.347,18	4.500	4.800	4.900	5.100	5.200
57301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.329,61	21.400	22.700	23.300	24.000	24.800
57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
57301.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	152,08	800	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.343,69	29.900	34.200	34.200	34.200	32.400
57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.471,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57301.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300
57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242,01	300	300	300	300	300
57301.5241100 Raumkosten Strom	939,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57301.5241200 Raumkosten Heizung	2.734,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57301.5241300 Raumkosten Wasser	1.123,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57301.5241400 Abfallentsorgungskosten	967,50	600	600	600	600	600
57301.5241700 Versicherungen	1.210,51	1.500	1.800	1.800	1.800	0
57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.830,99	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57301.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.585,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57301.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	123,15	600	700	700	700	700
57301.5411100 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
57301.5431000 Geschäftsaufwendungen	120,00	200	300	300	300	300
57301.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,15	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.005,12	7.600	4.800	4.500	4.000	3.200
57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.005,12	7.600	4.800	4.500	4.000	3.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>101.332,63</u>	<u>175.800</u>	<u>184.100</u>	<u>187.800</u>	<u>191.700</u>	<u>193.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-75.041,04</u>	<u>-145.200</u>	<u>-150.200</u>	<u>-153.900</u>	<u>-160.400</u>	<u>-165.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Hansestadt Werben (Elbe)

2023

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen/DGH 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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.041,04	-145.200	-150.200	-153.900	-160.400	-165.500
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	-75.041,04	-145.200	-150.200	-153.900	-160.400	-165.500

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	51.111,05	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
57302.4691000 Sonstige Finanzerträge	51.111,05	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.111,05</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</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	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>51.111,05</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</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)	51.111,05	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
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	51.111,05	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300

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	21.000	19.500	9.100	0	0
57501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	21.000	19.500	9.100	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	217,60	500	500	500	500	500
57501.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	217,60	500	500	500	500	500
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>217,60</u>	<u>21.500</u>	<u>20.000</u>	<u>9.600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10 Personalaufwendungen	27.349,49	29.400	30.900	31.900	32.700	33.700
57501.5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	22.188,63	23.300	24.600	25.400	26.100	26.900
57501.5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	871,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57501.5032000 Beitz. z. ges. SVnstAufw ArbN	4.244,41	4.700	5.000	5.200	5.300	5.500
57501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,77	300	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,81	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
57501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.011,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57501.5281000 Aufw. f.d. Verb. v. Vorräten	0,00	0	300	300	300	300
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	19,96	100	100	0	0	0
57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19,96	100	100	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.381,26</u>	<u>30.600</u>	<u>32.400</u>	<u>33.300</u>	<u>34.100</u>	<u>35.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-28.163,66</u>	<u>-9.100</u>	<u>-12.400</u>	<u>-23.700</u>	<u>-33.600</u>	<u>-34.600</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)	-28.163,66	-9.100	-12.400	-23.700	-33.600	-34.600
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	-28.163,66	-9.100	-12.400	-23.700	-33.600	-34.600

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	393.397,34	373.300	437.400	437.400	437.400	437.400
61101.4011000 Grundsteuer A	57.394,71	59.800	57.400	57.400	57.400	57.400
61101.4012000 Grundsteuer B	98.138,90	92.400	91.700	91.700	91.700	91.700
61101.4013000 Gewerbesteuer	26.386,37	24.300	61.500	61.500	61.500	61.500
61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.810,77	183.500	215.000	215.000	215.000	215.000
61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.237,33	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
61101.4032000 Hundesteuer	2.429,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.224,00	424.200	486.100	486.100	486.100	465.200
61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	363.181,00	405.500	462.900	462.900	462.900	462.900
61101.4131000 so. allgem. Zuweis. vom Land	13.043,00	18.700	23.200	23.200	23.200	2.300
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	154.746,45	187.800	154.400	154.400	154.400	154.400
61101.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	154.450,73	187.800	154.400	154.400	154.400	154.400
61101.4591200 Wiederaufleben	295,72	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	-270,00	0	0	0	0	0
61101.4691001 Nachzahlungszinsen Gewerbest	-270,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>924.097,79</u>	<u>985.300</u>	<u>1.077.900</u>	<u>1.077.900</u>	<u>1.077.900</u>	<u>1.057.000</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	628.970,00	647.200	697.100	697.100	697.100	697.100
61101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.684,00	18.800	23.200	23.200	23.200	23.200
61101.5341000 Gewerbesteuerumlage	3.366,00	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	373.570,00	357.800	357.100	357.100	357.100	357.100
61101.5374000 Allgem. Umlagen an Verbandsgemeinden	237.350,00	268.100	310.600	310.600	310.600	310.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	342,26	0	0	0	0	0
61101.5473100 Abschreibung Forderungen	342,26	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
61101.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	462,63	0	0	0	0	0
61101.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	462,63	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>629.774,89</u>	<u>647.200</u>	<u>698.100</u>	<u>698.100</u>	<u>698.100</u>	<u>698.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>294.322,90</u>	<u>338.100</u>	<u>379.800</u>	<u>379.800</u>	<u>379.800</u>	<u>358.900</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)	294.322,90	338.100	379.800	379.800	379.800	358.900
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	294.322,90	338.100	379.800	379.800	379.800	358.900

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

Kämmerei

**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	0,82	0	0	0	0	0
61201.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	0,82	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	101,42	0	0	0	0	0
61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	101,42	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>102,24</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	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.799,55	2.000	2.700	1.700	1.400	1.300
61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.762,22	1.800	1.100	700	400	300
61201.5594000 Aufwendungen f.Negativzinsen	2.037,33	200	1.600	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.279,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.279,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.078,71</u>	<u>8.300</u>	<u>9.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.700</u>	<u>7.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.976,47</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.600</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 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-10.976,47</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.600</u>
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>-10.976,47</u>	<u>-8.300</u>	<u>-9.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.600</u>