

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	151,05	700	700	700	700	700
11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151,05	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	14.987,40	12.600	18.600	12.600	12.600	12.600
11101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.987,40	12.600	18.600	12.600	12.600	12.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.862,39	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
11101.5411100 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.515,88	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
11101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,36	300	300	300	300	300
11101.5431200 Bewirtungskosten	804,63	600	600	600	600	600
11101.5491000 Verfügungsmittel	326,52	700	700	700	700	700
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>33.000,84</u>	<u>31.900</u>	<u>37.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>	<u>31.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.000,84</u>	<u>-31.900</u>	<u>-37.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</u>	<u>-31.900</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)	-33.000,84	-31.900	-37.900	-31.900	-31.900	-31.900
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	-33.000,84	-31.900	-37.900	-31.900	-31.900	-31.900

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	-10,00	0	0	0	0	0
11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	335,20	500	100	100	100	100
11102.4562000 Säumniszuschläge	335,20	500	100	100	100	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>325,20</u>	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>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	17.681,64	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	401,64	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,43	0	0	0	0	0
11102.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,43	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.682,07</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>-17.356,87</u>	<u>-3.100</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</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)	-17.356,87	-3.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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	-17.356,87	-3.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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	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	998,28	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11103.5431000 Geschäftsaufwendungen	210,90	500	500	500	500	500
11103.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	787,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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>998,28</u>	<u>1.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-998,28</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</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)	-998,28	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-998,28	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

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	97.128,16	94.200	70.000	70.000	70.000	70.000
11107.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	84.347,92	77.100	70.000	70.000	70.000	70.000
11107.4411001 Ertr. Nutzungsentgelt	12.145,24	12.100	0	0	0	0
11107.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	0	0	0	0	0
11107.4488000 Ertr aus KostErst v. üb. Bern	0,00	5.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	44.315,98	9.800	5.600	5.600	5.600	5.600
11107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.699,13	9.800	5.600	5.600	5.600	5.600
11107.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0	0	0	0	0
11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	28.616,85	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>141.444,14</u>	<u>104.000</u>	<u>75.600</u>	<u>75.600</u>	<u>75.600</u>	<u>75.600</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	50.314,81	93.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11107.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.709,93	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.604,88	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.208,35	18.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11107.5431000 Geschäftsaufwendungen	691,86	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11107.5457000 Erstätt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	11.742,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11107.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	41.774,13	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	29.172,50	49.100	29.100	29.100	29.100	29.000
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.172,33	49.100	29.100	29.100	29.100	29.000
11107.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,17	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>133.695,66</u>	<u>160.600</u>	<u>148.600</u>	<u>148.600</u>	<u>148.600</u>	<u>148.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.748,48</u>	<u>-56.600</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-72.900</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)	7.748,48	-56.600	-73.000	-73.000	-73.000	-72.900
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	7.748,48	-56.600	-73.000	-73.000	-73.000	-72.900

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
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	5.200	700	4.300	700	700
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	700	700	700	700
12101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	0	3.600	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>5.200</u>	<u>700</u>	<u>4.300</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.200</u>	<u>-700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-700</u>	<u>-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)	0,00	-5.200	-700	-4.300	-700	-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	0,00	-5.200	-700	-4.300	-700	-700

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	12.800	12.800	12.800	12.800
12601.4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.264,16	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
12601.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.264,16	4.800	2.200	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>2.264,16</u>	<u>4.800</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</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	11.409,97	21.900	15.000	15.000	15.000	15.000
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.409,97	21.900	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.409,97</u>	<u>21.900</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.145,81</u>	<u>-17.100</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)	-9.145,81	-17.100	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	-9.145,81	-17.100	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	4.209,41	0	0	0	0	0
21101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.209,41	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>4.209,41</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	11.214,71	0	11.300	11.300	11.300	11.300
21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.214,71	0	11.300	11.300	11.300	11.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.214,71</u>	<u>0</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.005,30</u>	<u>0</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.300</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)	-7.005,30	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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	-7.005,30	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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

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	12.000	12.000	12.000	12.000
36501.4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.846,74	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
36501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.846,74	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
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>4.846,74</u>	<u>4.800</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</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	14.725,54	33.900	15.400	15.400	15.400	15.400
36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.725,54	33.900	15.400	15.400	15.400	15.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.725,54</u>	<u>33.900</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.878,80</u>	<u>-29.100</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)	-9.878,80	-29.100	-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	-9.878,80	-29.100	-100	-100	-100	-100

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	1.760,87	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	36601.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,87	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
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>1.760,87</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</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	1.772,29	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,29	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.772,29</u>	<u>1.700</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11,42</u>	<u>-100</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)	-11,42	-100	-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	-11,42	-100	-100	-100	-100	-100

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	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42401.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.277,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.000
42401.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.035,08	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
42401.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	242,87	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>4.277,95</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.000</u>
10 Personalaufwendungen	4.886,07	21.000	22.700	23.400	23.300	24.900
42401.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	272,18	16.700	18.200	18.800	19.300	19.900
42401.5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	3.475,70	0	0	0	0	0
42401.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	100	900
42401.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.700	3.800	3.900	4.100
42401.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.062,16	0	0	0	0	0
42401.5041000 Beihilf. & UnterstLst. f.Besch.	76,03	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.757,84	26.500	31.300	31.300	31.300	31.300
42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.016,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42401.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	700	700	700	700
42401.5241100 Raumkosten Strom	1.440,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42401.5241200 Raumkosten Heizung	17.423,70	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42401.5241300 Raumkosten Wasser	1.842,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42401.5241400 Abfallentsorgungskosten	0,00	200	200	200	200	200
42401.5241700 Versicherungen	2.035,87	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
42401.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
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	7.572,50	8.000	8.200	7.800	7.700	7.100
42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.572,50	8.000	8.200	7.800	7.700	7.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.216,41</u>	<u>55.500</u>	<u>62.200</u>	<u>62.500</u>	<u>62.300</u>	<u>63.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.938,46</u>	<u>-48.300</u>	<u>-55.000</u>	<u>-55.300</u>	<u>-55.100</u>	<u>-56.300</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)	-33.938,46	-48.300	-55.000	-55.300	-55.100	-56.300
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	-33.938,46	-48.300	-55.000	-55.300	-55.100	-56.300

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	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	25.822,06	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
53101.4511000 Konzessionsabgaben	25.822,06	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
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>25.822,06</u>	<u>24.900</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</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>25.822,06</u>	<u>24.900</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</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)	25.822,06	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
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	25.822,06	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000

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

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	3.080,96	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
53201.4511000 Konzessionsabgaben	3.080,96	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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>3.080,96</u>	<u>3.000</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</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	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>3.080,96</u>	<u>3.000</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</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)	3.080,96	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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	3.080,96	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400

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	20,00	0	0	0	0	0
54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	177.829,69	172.600	125.000	121.900	120.900	119.400
54101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	172.484,31	167.800	118.900	117.300	116.300	114.800
54101.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.343,78	3.800	4.300	2.800	2.800	2.800
54101.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.001,60	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
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>177.849,69</u>	<u>172.600</u>	<u>125.000</u>	<u>121.900</u>	<u>120.900</u>	<u>119.400</u>
10 Personalaufwendungen	10.967,12	11.500	13.300	13.600	14.000	14.400
54101.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.846,66	9.200	10.600	10.900	11.200	11.500
54101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	348,75	400	500	500	500	500
54101.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.771,71	1.900	2.200	2.200	2.300	2.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.202,36	45.100	91.600	41.600	41.600	41.600
54101.5221000 Straßenunterhaltung	21.106,76	43.500	90.000	40.000	40.000	40.000
54101.5221600 Straßenunterhaltung	183,06	0	0	0	0	0
54101.5231000 Aufwend. für Mieten & Pachten	2.856,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54101.5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	2.036,76	0	0	0	0	0
54101.5241700 Versicherungen	19,78	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	12.500	1.200	1.200	1.200
54101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	12.000	700	700	700
54101.5431100 VWN-Prüfungen	0,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	236.161,40	234.900	225.000	216.000	214.000	212.000
54101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	236.161,40	234.900	225.000	216.000	214.000	212.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>273.330,88</u>	<u>292.700</u>	<u>342.400</u>	<u>272.400</u>	<u>270.800</u>	<u>269.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-95.481,19</u>	<u>-120.100</u>	<u>-217.400</u>	<u>-150.500</u>	<u>-149.900</u>	<u>-149.800</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)	-95.481,19	-120.100	-217.400	-150.500	-149.900	-149.800
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	-95.481,19	-120.100	-217.400	-150.500	-149.900	-149.800

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	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	482,59	500	400	400	400	400
54501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66,74	100	0	0	0	0
54501.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	415,85	400	400	400	400	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>482,59</u>	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>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	13.402,91	25.000	44.000	43.000	43.000	43.000
54501.5221000 Winterdienst, Straßenreinigung	2.190,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54501.5221600 Instands u Repar Straßenbeleuchtung	2.064,03	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
54501.5241100 Raumkosten Strom	9.148,88	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	66,74	100	100	100	100	100
54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66,74	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.469,65</u>	<u>25.100</u>	<u>44.100</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-12.987,06</u>	<u>-24.600</u>	<u>-43.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.700</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)	-12.987,06	-24.600	-43.700	-42.700	-42.700	-42.700
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	-12.987,06	-24.600	-43.700	-42.700	-42.700	-42.700

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	85,80	100	100	100	100	100
55101.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	85,80	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>85,80</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85,80</u>	<u>-100</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)	-85,80	-100	-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	-85,80	-100	-100	-100	-100	-100

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

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	0,66	0	0	0	0	0
55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,66	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	633,98	600	600	600	600	600
55301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	633,98	600	600	600	600	600
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>634,64</u>	<u>600</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	361,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55301.5211000 Unterhaltung Trauerhallen	43,79	500	500	500	500	500
55301.5211100 Instandhaltung Grundstück	0,00	500	500	500	500	500
55301.5241300 Raumkosten Wasser	174,81	200	200	200	200	200
55301.5241700 Versicherungen	143,35	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	90,20	100	100	100	100	100
55301.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,20	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.463,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.463,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.915,27</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.280,63</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</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)	-1.280,63	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-1.280,63	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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	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	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57101.5317000 Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
57101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	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>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</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	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

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	28.916,72	45.900	23.500	20.900	3.400	0
57301.4144000 Zuw. f. lfd Zw. vom So öff Ber	28.916,72	45.900	23.500	20.900	3.400	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	0	0	0	0	0
57301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.600,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.989,36	26.000	28.700	29.300	29.900	30.500
57301.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	233,32	0	0	0	0	0
57301.4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	0,00	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
57301.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.756,04	17.400	19.900	20.500	21.100	21.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.274,19	8.200	10.500	8.100	7.900	7.900
57301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.274,19	8.200	10.500	8.100	7.900	7.900
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>61.780,27</u>	<u>80.100</u>	<u>62.700</u>	<u>58.300</u>	<u>41.200</u>	<u>38.400</u>
10 Personalaufwendungen	104.505,37	154.600	140.900	144.800	148.900	153.300
57301.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.690,64	116.400	105.700	108.900	112.100	115.500
57301.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	787,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.274,09	5.000	4.500	4.600	4.800	4.900
57301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.525,03	23.600	21.400	22.000	22.700	23.600
57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
57301.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	228,11	1.000	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.949,55	27.100	29.800	29.800	29.800	29.800
57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	808,81	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.397,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
57301.5241100 Raumkosten Strom	441,32	600	600	600	600	600
57301.5241700 Versicherungen	211,42	300	300	300	300	300
57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.957,03	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57301.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.133,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57301.5261000 Besond. Aufwend. für Beschäft.	0,00	800	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,82	0	1.100	1.100	1.100	1.100
57301.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.047,82	0	1.100	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.986,88	9.700	11.900	9.000	8.200	8.100
57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.956,88	9.700	11.900	9.000	8.200	8.100
57301.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	30,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.489,62</u>	<u>191.400</u>	<u>183.700</u>	<u>184.700</u>	<u>188.000</u>	<u>192.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-81.709,35</u>	<u>-111.300</u>	<u>-121.000</u>	<u>-126.400</u>	<u>-146.800</u>	<u>-153.900</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)	-81.709,35	-111.300	-121.000	-126.400	-146.800	-153.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Rochau

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
25 = Ergebnis	-81.709,35	-111.300	-121.000	-126.400	-146.800	-153.900

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

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	30.911,22	30.900	27.900	27.900	27.900	27.900
57302.4691000 Sonstige Finanzerträge	30.911,22	30.900	27.900	27.900	27.900	27.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.911,22</u>	<u>30.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</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>30.911,22</u>	<u>30.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</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)	30.911,22	30.900	27.900	27.900	27.900	27.900
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	30.911,22	30.900	27.900	27.900	27.900	27.900

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

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	658.456,43	613.400	684.000	683.800	683.800	683.800
61101.4011000 Grundsteuer A	43.074,93	43.700	40.800	40.800	40.800	40.800
61101.4012000 Grundsteuer B	82.637,76	82.400	82.100	82.100	82.100	82.100
61101.4013000 Gewerbesteuer	141.308,14	115.800	179.200	179.000	179.000	179.000
61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	355.545,28	332.000	349.600	349.600	349.600	349.600
61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.830,40	34.000	26.500	26.500	26.500	26.500
61101.4032000 Hundesteuer	6.059,92	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.972,00	347.300	282.500	282.500	282.500	282.500
61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	237.040,00	335.200	263.000	263.000	263.000	263.000
61101.4131000 so. allgem. Zuweis. vom Land	39.932,00	12.100	19.500	19.500	19.500	19.500
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	135.920,85	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
61101.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	135.920,85	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
7 + Finanzerträge	617,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
61101.4691001 Nachzahlungszinsen Gewerbest	617,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.071.966,28</u>	<u>1.098.300</u>	<u>1.104.100</u>	<u>1.103.900</u>	<u>1.103.900</u>	<u>1.103.900</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	661.251,00	704.400	914.600	914.600	914.600	914.600
61101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.216,00	12.200	19.500	19.500	19.500	19.500
61101.5341000 Gewerbesteuerumlage	15.390,00	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	387.466,00	375.700	492.800	492.800	492.800	492.800
61101.5374000 Allgem. Umlagen an Verbandsgemeinden	246.179,00	304.500	392.000	392.000	392.000	392.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61101.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	132,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,10	0	0	0	0	0
61101.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,10	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>661.383,10</u>	<u>705.600</u>	<u>915.800</u>	<u>915.800</u>	<u>915.800</u>	<u>915.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>410.583,18</u>	<u>392.700</u>	<u>188.300</u>	<u>188.100</u>	<u>188.100</u>	<u>188.100</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)	410.583,18	392.700	188.300	188.100	188.100	188.100
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	410.583,18	392.700	188.300	188.100	188.100	188.100

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	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	2,08	0	0	0	0	0
61201.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	2,08	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	63,16	0	0	0	0	0
61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	63,16	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65,24</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	3.171,81	2.100	1.600	1.300	1.100	1.000
61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.903,17	1.200	600	300	100	0
61201.5594000 Aufwendungen f.Negativzinsen	1.268,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.738,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.738,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.909,82</u>	<u>8.900</u>	<u>8.400</u>	<u>8.100</u>	<u>7.900</u>	<u>7.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.844,58</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.800</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)	-9.844,58	-8.900	-8.400	-8.100	-7.900	-7.800
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	-9.844,58	-8.900	-8.400	-8.100	-7.900	-7.800