

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	420,40	800	800	800	800	800
11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,40	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	4.089,12	12.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.089,12	12.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.362,87	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
11101.5411100 Reisekosten	196,00	800	500	500	500	500
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.523,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	224,74	300	300	300	300	300
11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
11101.5431200 Bewirtungskosten	20,50	400	400	400	400	400
11101.5431500 Geschenke	0,00	300	300	300	300	300
11101.5491000 Verfügungsmittel	398,23	500	500	500	500	500
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>18.872,39</u>	<u>31.300</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.872,39</u>	<u>-31.300</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</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)	-18.872,39	-31.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-18.872,39	-31.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

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	6,01	0	0	0	0	0
11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,01	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	238,15	0	0	0	0	0
11102.4562000 Säumniszuschläge	238,15	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>244,16</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	13.677,12	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
11102.5452000 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Drit. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	13.677,12	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197,22	0	0	0	0	0
11102.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	197,22	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,40	0	0	0	0	0
11102.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,40	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.874,74</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>-13.630,58</u>	<u>-3.600</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 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-13.630,58</u>	<u>-3.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</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>-13.630,58</u>	<u>-3.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</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	587,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11103.5431000 Geschäftsaufwendungen	10,28	300	300	300	300	300
11103.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	577,59	900	900	900	900	900
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>587,87</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-587,87</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</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)	-587,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-587,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		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	335.946,32	357.100	368.500	368.500	368.500	368.500
	11107.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	316.318,67	332.600	363.500	363.500	363.500	363.500
	11107.4411001 Nutzungsentgelte	19.478,84	19.500	0	0	0	0
	11107.4488000 Ertr aus KostErst v. üb. Bern	148,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.376,87	1.700	1.900	1.700	1.600	1.600
	11107.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.913,57	1.700	1.900	1.700	1.600	1.600
	11107.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51,30	0	0	0	0	0
	11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	412,00	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>338.323,19</u>	<u>358.800</u>	<u>370.400</u>	<u>370.200</u>	<u>370.100</u>	<u>370.100</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	277.011,56	246.800	272.000	272.000	272.000	272.000
	11107.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.821,49	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11107.5211001 UntH. d.Grdst. & Baul. Anl. WEG	11.185,23	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.720,15	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11107.5241001 Bewirt. Grdst. & Baul.n Anl WEG	45.284,69	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11107.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.252,58	42.700	44.300	42.300	42.300	42.300
	11107.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.327,57	8.700	10.300	8.300	8.300	8.300
	11107.5457000 Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	22.959,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11107.5457001 ErstAufwDrllfdVwTätprivUnt WEG	8.960,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11107.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	44.352,96	44.300	44.500	44.300	44.000	43.600
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.352,96	44.300	44.500	44.300	44.000	43.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>354.617,10</u>	<u>333.800</u>	<u>360.800</u>	<u>358.600</u>	<u>358.300</u>	<u>357.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.293,91</u>	<u>25.000</u>	<u>9.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.800</u>	<u>12.200</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)	-16.293,91	25.000	9.600	11.600	11.800	12.200
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	-16.293,91	25.000	9.600	11.600	11.800	12.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	4.100	4.600	0
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	500	1.000	0
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>0</u>	<u>4.100</u>	<u>4.600</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.600</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	-4.100	-4.600	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	-4.100	-4.600	0

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

Ordnungsamt

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	4.600	4.600	4.600	4.600
12601.4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.168,19	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
12601.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.168,19	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
12601.4542000 Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögenst. v. mehr als 1000 Euro ohne UmsSteuer.	1.000,00	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>4.168,19</u>	<u>2.900</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</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	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	7.690,04	7.600	7.700	7.700	7.400	7.000
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.690,04	7.600	7.700	7.700	7.400	7.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.691,04</u>	<u>7.600</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.400</u>	<u>7.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.522,85</u>	<u>-4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</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)	-3.522,85	-4.700	0	0	300	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	-3.522,85	-4.700	0	0	300	700

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	6.800	6.800	6.800	6.800
21101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.798,61	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.798,61	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.798,61</u>	<u>3.600</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	7.506,11	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.506,11	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.506,11</u>	<u>6.900</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.707,50</u>	<u>-3.300</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)	-3.707,50	-3.300	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	-3.707,50	-3.300	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	282,45	200	200	200	200	200
28101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	282,45	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>282,45</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	282,45	300	300	300	300	300
28101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	282,45	300	300	300	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>282,45</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
36501.4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.548,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
36501.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.548,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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>4.548,00</u>	<u>3.800</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</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	7.173,09	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.173,09	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.173,09</u>	<u>6.600</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.625,09</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.625,09	-2.800	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.625,09	-2.800	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	115,43	100	100	100	100	100
36601.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115,43	100	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>115,43</u>	<u>100</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	591,16	200	200	200	200	200
36601.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	591,16	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	347,39	500	300	300	300	300
36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	347,39	500	300	300	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>938,55</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-823,12</u>	<u>-600</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-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)	-823,12	-600	-400	-400	-400	-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	-823,12	-600	-400	-400	-400	-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	480,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42401.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42401.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	480,00	400	400	400	400	400
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.120,86	21.500	24.900	24.900	24.900	24.900
42401.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.302,20	21.200	24.900	24.900	24.900	24.900
42401.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	397,23	300	0	0	0	0
42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	421,43	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>27.600,86</u>	<u>24.900</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>
10 Personalaufwendungen	4.436,76	5.100	5.300	5.500	5.600	5.800
42401.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.044,69	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
42401.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.451,90	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
42401.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	79,59	100	100	100	100	100
42401.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	419,80	500	500	500	500	500
42401.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	440,78	600	600	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.092,48	20.100	28.100	28.100	28.100	28.100
42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42401.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	57,59	100	100	100	100	100
42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,18	500	500	500	500	500
42401.5241100 Raumkosten Strom	1.712,88	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
42401.5241200 Raumkosten Heizung	8.583,72	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42401.5241300 Raumkosten Wasser	1.346,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42401.5241700 Versicherungen	631,14	700	700	700	700	700
42401.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	315,70	800	800	800	800	800
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	41.669,32	35.800	41.800	41.400	41.400	41.200
42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.669,32	35.800	41.800	41.400	41.400	41.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.198,56</u>	<u>61.000</u>	<u>75.200</u>	<u>75.000</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-34.597,70</u>	<u>-36.100</u>	<u>-46.900</u>	<u>-46.700</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.800</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)	-34.597,70	-36.100	-46.900	-46.700	-46.800	-46.800
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>-34.597,70</u>	<u>-36.100</u>	<u>-46.900</u>	<u>-46.700</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.800</u>

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

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	20.282,77	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53101.4511000 Konzessionsabgaben	20.282,77	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.282,77</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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>20.282,77</u>	<u>15.800</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</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)	20.282,77	15.800	20.500	20.500	20.500	20.500
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	20.282,77	15.800	20.500	20.500	20.500	20.500

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	1.230,69	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
53201.4511000 Konzessionsabgaben	1.230,69	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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>1.230,69</u>	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</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>1.230,69</u>	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</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)	1.230,69	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.230,69	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	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	9.612,80	0	0	0	0	0
54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.612,80	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	154.264,25	134.400	150.300	137.600	119.000	113.700
54101.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.199,26	111.900	128.000	116.800	99.200	95.300
54101.4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20.872,01	20.900	20.700	19.200	18.200	16.800
54101.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.627,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54101.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.565,85	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>163.877,05</u>	<u>134.400</u>	<u>150.300</u>	<u>137.600</u>	<u>119.000</u>	<u>113.700</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	28.858,59	25.100	45.100	45.100	45.100	45.100
54101.5221000 Straßenunterhaltung	24.950,21	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54101.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13,80	100	100	100	100	100
54101.5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	3.894,58	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,49	800	800	800	800	800
54101.5431000 Geschäftsaufwendungen	189,00	300	300	300	300	300
54101.5431100 VWN-Prüfungen	0,00	500	500	500	500	500
54101.5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.183,49	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	207.305,13	196.200	206.900	191.300	164.600	157.600
54101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	207.305,13	196.200	206.900	191.300	164.600	157.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>239.536,21</u>	<u>222.100</u>	<u>252.800</u>	<u>237.200</u>	<u>210.500</u>	<u>203.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-75.659,16</u>	<u>-87.700</u>	<u>-102.500</u>	<u>-99.600</u>	<u>-91.500</u>	<u>-89.800</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)	-75.659,16	-87.700	-102.500	-99.600	-91.500	-89.800
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	-75.659,16	-87.700	-102.500	-99.600	-91.500	-89.800

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

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2024	2025	2026
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	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	7.581,69	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54501.5221000 Winterdienst, Straßenreinigung	1.179,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54501.5221600 Instands u Repar Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54501.5241100 Raumkosten Strom	6.402,55	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.581,69</u>	<u>16.000</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.581,69</u>	<u>-16.000</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</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)	-7.581,69	-16.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
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	-7.581,69	-16.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

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

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	790,00	0	0	0	0	0
55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	790,00	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>790,00</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	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>790,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	790,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	790,00	0	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	2.620,10	4.500	600	600	600	600
55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.620,10	4.500	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55301.4481000 Ertr. aus KostErst vom Land	30,50	0	0	0	0	0
55301.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.965,33	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
55301.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.965,33	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
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>5.716,93</u>	<u>7.400</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10 Personalaufwendungen	2.543,66	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100
55301.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.044,80	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
55301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	79,62	100	100	100	100	200
55301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	419,24	500	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.315,69	15.000	16.100	8.100	8.100	8.100
55301.5211000 Unterhaltung Trauerhallen	4.381,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
55301.5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
55301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,34	100	100	100	100	100
55301.5241100 Raumkosten Strom	754,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55301.5241200 Raumkosten Heizung	434,40	700	1.200	1.200	1.200	1.200
55301.5241300 Raumkosten Wasser	122,08	200	200	200	200	200
55301.5241400 Abfallentsorgungskosten	1.086,21	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
55301.5241500 Reinigungskosten	820,14	800	800	800	800	800
55301.5241700 Versicherungen	77,27	200	200	200	200	200
55301.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71,07	400	400	400	400	400
55301.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	102,31	100	100	100	100	100
55301.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,31	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.158,26	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.158,26	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.119,92</u>	<u>22.100</u>	<u>22.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.300</u>	<u>14.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.402,99</u>	<u>-14.700</u>	<u>-19.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.300</u>	<u>-11.400</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)	-9.402,99	-14.700	-19.200	-11.200	-11.300	-11.400
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	-9.402,99	-14.700	-19.200	-11.200	-11.300	-11.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.513,53	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	2.513,53	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>2.513,53</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>-2.513,53</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)	-2.513,53	-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	-2.513,53	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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	34.035,47	23.500	16.700	7.800	0	0
57301.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.035,47	23.500	16.700	7.800	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	498,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.530,70	29.600	30.800	31.600	32.400	33.200
57301.4411000 Erträge aus Mieten und Pachten	5.195,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57301.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.334,90	24.800	26.000	26.800	27.600	28.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.199,97	2.700	2.000	2.000	1.800	1.300
57301.4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.197,97	2.700	2.000	2.000	1.800	1.300
57301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	2,00	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>54.264,14</u>	<u>57.800</u>	<u>51.500</u>	<u>43.400</u>	<u>36.200</u>	<u>36.500</u>
10 Personalaufwendungen	117.827,39	142.000	118.400	121.800	125.500	129.200
57301.5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.307,40	112.800	94.100	96.900	99.800	102.800
57301.5019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.603,97	400	500	500	500	500
57301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.197,50	4.800	4.000	4.100	4.300	4.400
57301.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.286,98	22.800	19.100	19.600	20.200	20.800
57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	51,35	200	200	200	200	200
57301.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	380,19	1.000	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.008,39	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.140,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,79	400	600	600	600	600
57301.5241100 Raumkosten Strom	1.816,02	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.5241200 Raumkosten Heizung	10.760,36	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57301.5241300 Raumkosten Wasser	-628,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57301.5241700 Versicherungen	416,36	500	500	500	500	500
57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.138,53	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57301.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.898,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57301.5261000 Besond. Aufwend. für Beschäft.	0,00	500	500	500	500	500
57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. AGH	387,22	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	310,02	300	300	300	300	300
57301.5431000 Geschäftsaufwendungen	310,02	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.842,70	14.400	8.800	8.000	7.800	7.000
57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.842,70	14.400	8.800	8.000	7.800	7.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>151.988,50</u>	<u>179.200</u>	<u>155.500</u>	<u>158.100</u>	<u>161.600</u>	<u>164.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-97.724,36</u>	<u>-121.400</u>	<u>-104.000</u>	<u>-114.700</u>	<u>-125.400</u>	<u>-128.000</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)	-97.724,36	-121.400	-104.000	-114.700	-125.400	-128.000

Gemeinde Iden

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
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	-97.724,36	-121.400	-104.000	-114.700	-125.400	-128.000

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	23.525,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
57302.4691000 Sonstige Finanzerträge	23.525,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.525,93</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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>23.525,93</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</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)	23.525,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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	23.525,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

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

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	479.241,07	454.400	507.000	507.000	507.000	507.000
61101.4011000 Grundsteuer A	49.665,34	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
61101.4012000 Grundsteuer B	65.451,73	65.400	66.200	66.200	66.200	66.200
61101.4013000 Gewerbesteuer	76.763,86	60.000	86.000	86.000	86.000	86.000
61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	253.348,54	246.000	275.000	275.000	275.000	275.000
61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.727,85	30.400	27.200	27.200	27.200	27.200
61101.4032000 Hundesteuer	3.283,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.277,00	219.300	197.200	197.200	197.200	197.200
61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	224.853,00	208.600	180.300	180.300	180.300	180.300
61101.4131000 so. allgem. Zuweis. vom Land	12.424,00	10.700	16.900	16.900	16.900	16.900
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	120.785,22	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
61101.4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	120.785,22	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
7 + Finanzerträge	293,00	0	0	0	0	0
61101.4691001 Nachzahlungszinsen Gewerbest	293,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>837.596,29</u>	<u>794.400</u>	<u>824.900</u>	<u>824.900</u>	<u>824.900</u>	<u>824.900</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	463.544,00	560.500	611.200	610.600	610.600	610.600
61101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.665,00	10.700	16.900	16.900	16.900	16.900
61101.5341000 Gewerbesteuerumlage	7.630,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	272.264,00	300.400	327.600	327.600	327.600	327.600
61101.5374000 Allgem. Umlagen an Verbandsgemeinden	172.985,00	243.400	260.600	260.000	260.000	260.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
61101.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	182,44	0	0	0	0	0
61101.5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	182,44	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>463.726,44</u>	<u>560.500</u>	<u>611.700</u>	<u>611.100</u>	<u>611.100</u>	<u>611.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>373.869,85</u>	<u>233.900</u>	<u>213.200</u>	<u>213.800</u>	<u>213.800</u>	<u>213.800</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)	373.869,85	233.900	213.200	213.800	213.800	213.800
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	373.869,85	233.900	213.200	213.800	213.800	213.800

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

Kämmerei

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	355,02	0	0	0	0	0
61201.4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	355,02	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	238,49	0	0	0	0	0
61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	238,49	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>593,51</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	4.780,59	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
61201.5594000 Aufwendungen f.Negativzinsen	4.780,59	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.444,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.444,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.225,48</u>	<u>7.500</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.631,97</u>	<u>-7.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</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)	-10.631,97	-7.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
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	-10.631,97	-7.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300