

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	18,75	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	18,75	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>18,75</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	794,74	700	0	0	0	0
5271000 Besond. Verw- & BetriebsAufw.	794,74	700	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	8.750,00	58.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.750,00	58.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.225,64	41.900	42.600	42.600	42.600	42.600
5411100 Reisekosten	154,84	500	500	500	500	500
5421000 Aufw f. ehrAmtl & So Tätigkeit	34.194,26	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5429000 So Aufw InansprN v. Re & d.n.	1.677,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5431200 Bewirtungskosten	1.316,26	700	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	882,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.770,38</u>	<u>101.100</u>	<u>62.600</u>	<u>62.600</u>	<u>62.600</u>	<u>62.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-47.751,63</u>	<u>-101.100</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.600</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)	-47.751,63	-101.100	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
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	-47.751,63	-101.100	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	-9,14	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	-9,14	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.289,22	200	200	200	200	200
4562000 Säumniszuschläge	1.949,52	200	200	200	200	200
4591200 Wiederaufleben	2.339,70	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>4.280,08</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.925,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5452000 ErstAufwDrifdVwTätGde&GmVrb	27.490,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473100 Abschreibung Forderungen	2.435,48	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	814,50	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	814,50	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.740,36</u>	<u>4.500</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>-26.460,28</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.460,28	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-26.460,28	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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	617,48	0	0	0	0	0
4311000 Verwaltungsgebühren	-0,12	0	0	0	0	0
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	617,60	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183,47	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	3.183,47	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>3.800,95</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	978,94	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	11,61	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	967,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.928,32	26.900	21.300	21.800	22.200	22.600
5429000 So Aufw InansprN v. Re& d.n.	154,72	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.706,78	10.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	2.269,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5452000 ErstAufwDrillfVwTätGde&GmVrb	14.797,30	14.000	14.400	14.900	15.300	15.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	814,31	0	1.700	1.700	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	814,31	0	1.700	1.700	1.000	1.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.721,57</u>	<u>31.100</u>	<u>28.000</u>	<u>28.500</u>	<u>28.200</u>	<u>28.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.920,62</u>	<u>-31.100</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.200</u>	<u>-28.600</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)	-19.920,62	-31.100	-28.000	-28.500	-28.200	-28.600
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	-19.920,62	-31.100	-28.000	-28.500	-28.200	-28.600

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

Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	132.372,70	106.100	111.900	111.900	111.900	111.900
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	124.233,83	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	8.138,87	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
4488000 Ertr aus KostErst v. üb. Bern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	175.157,45	20.000	19.900	20.000	20.000	18.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.969,31	20.000	19.900	20.000	20.000	18.300
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	153.300,00	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	1.888,14	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	44,02	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	44,02	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>307.574,17</u>	<u>126.100</u>	<u>131.800</u>	<u>131.900</u>	<u>131.900</u>	<u>130.200</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	265.480,11	98.600	146.700	99.200	99.200	98.700
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	200.467,96	52.500	100.000	52.500	52.500	52.000
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	11.739,54	0	0	0	0	0
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	52.953,86	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
5241700 Versicherungen	318,75	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.221,22	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.396,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5455000 Erstattung an Bauhof	1.982,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5457000 ErstAufwDnIrdVwTätprivUnt	10.765,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	17.767,34	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	2.309,95	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	40.924,76	40.300	36.000	40.300	40.300	33.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.924,76	40.300	36.000	40.300	40.300	33.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>340.626,09</u>	<u>161.900</u>	<u>206.200</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>156.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.051,92</u>	<u>-35.800</u>	<u>-74.400</u>	<u>-31.100</u>	<u>-31.100</u>	<u>-25.900</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)	-33.051,92	-35.800	-74.400	-31.100	-31.100	-25.900
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	-33.051,92	-35.800	-74.400	-31.100	-31.100	-25.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	68.035,92	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5455000 Erstattung an Bauhof	68.035,92	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	189,90	200	200	200	200	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189,90	200	200	200	200	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.225,82</u>	<u>60.200</u>	<u>45.200</u>	<u>45.200</u>	<u>45.200</u>	<u>45.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-68.225,82</u>	<u>-60.200</u>	<u>-45.200</u>	<u>-45.200</u>	<u>-45.200</u>	<u>-45.000</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)	-68.225,82	-60.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.000
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	-68.225,82	-60.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,88	0	4.100	1.600	1.600	1.600
5421000 Aufw f. ehrAmtl& So Tätigkeit	600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.195,88	0	2.500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.795,88</u>	<u>0</u>	<u>4.100</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.795,88</u>	<u>0</u>	<u>-4.100</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)	-1.795,88	0	-4.100	-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	-1.795,88	0	-4.100	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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	2.855,00	2.800	5.100	5.000	4.700	4.600
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	2.855,00	2.800	5.100	5.000	4.700	4.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.147,55	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.403,55	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	181,82	100	100	100	100	100
4591200 Wiederaufleben	562,18	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>10.002,55</u>	<u>8.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.700</u>	<u>11.400</u>	<u>11.300</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	362,18	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	362,18	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.465,37	8.800	11.800	11.700	11.400	11.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.465,37	8.800	11.800	11.700	11.400	11.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.827,55</u>	<u>8.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.700</u>	<u>11.400</u>	<u>11.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.825,00</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)	-1.825,00	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	-1.825,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,00	1.800	0	0	0	0
	4411001 Erträge Nutzungsentgelt	1.888,00	1.800	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>1.888,00</u>	<u>1.800</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	1.887,83	1.900	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.887,83	1.900	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.887,83</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,17</u>	<u>-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)	0,17	-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	0,17	-100	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	84.488,00	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	84.488,00	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.093,84	11.400	13.900	13.900	13.900	13.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.093,84	11.400	13.900	13.900	13.900	13.900
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>100.581,84</u>	<u>95.800</u>	<u>98.300</u>	<u>98.300</u>	<u>98.300</u>	<u>98.300</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	154.367,25	111.100	149.300	149.300	149.300	149.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.367,25	111.100	149.300	149.300	149.300	149.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>154.367,25</u>	<u>111.100</u>	<u>149.300</u>	<u>149.300</u>	<u>149.300</u>	<u>149.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-53.785,41</u>	<u>-15.300</u>	<u>-51.000</u>	<u>-51.000</u>	<u>-51.000</u>	<u>-51.000</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)	-53.785,41	-15.300	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	-53.785,41	-15.300	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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	1.385,50	0	0	0	0	0
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	1.385,50	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.385,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,19	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	3.193,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241700 Versicherungen	330,02	400	400	400	400	400
5271000 Besond. Verw-& BetriebsAufw.	90,20	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.614,19</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.228,69</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.228,69	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.228,69	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	500	500	500	500	500
	4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	25.000	7.000	7.000	7.000
	5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	20.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241700 Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5455000 Erstattung an Bauhof	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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>2.700</u>	<u>28.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.200</u>	<u>-28.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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)	0,00	-2.200	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	0,00	-2.200	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	550,00	0	0	0	0	0
4147000 Zusch.f. lfd Zw. v. priv. Unt	550,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,21	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechl. LeistEntg.	1.630,21	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	66,67	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66,67	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.246,88</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	98.455,86	25.800	21.000	21.000	21.000	21.000
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	1.446,72	1.000	0	0	0	0
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	789,65	3.800	0	0	0	0
5271000 Besond. Verw- & BetriebsAufw.	6.219,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5271002 Ansparung 1100-Jahr Feier 2025	90.000,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	27.200	27.200	27.200	27.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5455000 Erstattung an Bauhof	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	210,00	300	200	300	300	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	210,00	300	200	300	300	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>98.665,86</u>	<u>26.300</u>	<u>48.400</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-96.418,98</u>	<u>-26.300</u>	<u>-48.400</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.500</u>	<u>-48.400</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)	-96.418,98	-26.300	-48.400	-48.500	-48.500	-48.400
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	-96.418,98	-26.300	-48.400	-48.500	-48.500	-48.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	381,75	0	0	0	0	0
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	381,75	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.861,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	14.861,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.504,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.504,79	1.500	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>16.747,54</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.365,36	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.365,36	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.365,36</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>382,18</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)	382,18	-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	382,18	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	30,96	0	0	0	0	0
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	30,96	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>30,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,58	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100 Instands u Repar Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	1.340,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	2.421,77	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.421,77	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,88	5.100	8.000	11.000	11.200	8.000
5452000 ErstAufwDrilfdVwTätGde&GmVrb	2.443,46	0	0	0	0	0
5455000 Erstattung an Bauhof	963,42	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5455100 Erstattungen Personalkosten	0,00	2.600	0	3.000	3.200	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.190,30	1.200	1.800	1.700	1.700	1.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.190,30	1.200	1.800	1.700	1.700	1.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.359,53</u>	<u>11.400</u>	<u>16.800</u>	<u>19.700</u>	<u>19.900</u>	<u>16.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.328,57</u>	<u>-11.400</u>	<u>-16.800</u>	<u>-19.700</u>	<u>-19.900</u>	<u>-16.700</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)	-8.328,57	-11.400	-16.800	-19.700	-19.900	-16.700
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	-8.328,57	-11.400	-16.800	-19.700	-19.900	-16.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	2.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	500,00	0	0	0	0	0
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.617,95	800	1.600	1.600	1.600	1.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.437,82	800	1.500	1.500	1.500	1.500
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	180,13	0	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>4.117,95</u>	<u>5.300</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
10 Personalaufwendungen	82,02	0	0	0	0	0
5041000 Beihil.& UnterstLst. f.Besch.	82,02	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.174,44	75.700	100.800	100.700	100.700	95.800
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	2.609,89	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	147,00	200	200	200	200	200
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	0,00	400	400	400	400	400
5241100 Raumkosten Strom	8.293,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200 Raumkosten Gas	4.649,44	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241300 Raumkosten Wasser	942,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400 Abfallentsorgungskosten	248,04	700	700	700	700	700
5241500 Reinigungskosten	8.017,56	17.900	18.000	17.900	17.900	18.000
5241700 Versicherungen	5.266,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.600	4.700	4.900	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
5455100 Erstattungen Personalkosten	0,00	4.500	4.200	4.300	4.500	4.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.781,42	5.800	10.300	10.300	9.900	9.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.781,42	5.800	10.300	10.300	9.900	9.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>40.037,88</u>	<u>86.000</u>	<u>115.700</u>	<u>115.700</u>	<u>115.500</u>	<u>110.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-35.919,93</u>	<u>-80.700</u>	<u>-109.600</u>	<u>-109.600</u>	<u>-109.400</u>	<u>-104.600</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)	-35.919,93	-80.700	-109.600	-109.600	-109.400	-104.600
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	-35.919,93	-80.700	-109.600	-109.600	-109.400	-104.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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	17.839,83	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	17.839,83	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.221,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	8.221,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	390,00	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	390,00	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>26.451,64</u>	<u>15.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
10 Personalaufwendungen	164,04	0	0	0	0	0
5041000 Beihil. & UnterstLst. f.Besch.	164,04	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.525,67	43.400	48.800	48.800	48.800	48.800
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	16.730,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000 Aufw.d. für Mieten & Pachten	6.459,60	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	4.552,90	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241700 Versicherungen	616,42	0	800	800	800	800
5251400 Kraft- und Schmierstoffe	8.534,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	12.632,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.235,57	31.500	40.900	41.400	42.000	42.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.624,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5452000 ErstAufwDrifdVwTätGde&GmVrb	18.145,40	0	0	0	0	0
5455000 Erstattung an Bauhof	18.846,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5455100 Erstattungen Personalkosten	0,00	14.500	18.900	19.400	20.000	20.600
5473100 Abschreibung Forderungen	620,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.586,45	3.600	4.000	3.600	3.600	2.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.586,45	3.600	4.000	3.600	3.600	2.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.511,73</u>	<u>78.500</u>	<u>93.700</u>	<u>93.800</u>	<u>94.400</u>	<u>94.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-66.060,09</u>	<u>-63.500</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.800</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.000</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)	-66.060,09	-63.500	-76.700	-76.800	-77.400	-77.000
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	-66.060,09	-63.500	-76.700	-76.800	-77.400	-77.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	7.773,08	30.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.773,08	30.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.773,08</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.773,08</u>	<u>-30.000</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)	-7.773,08	-30.000	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	-7.773,08	-30.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	78,68	15.000	0	0	0	0
<i>5291000 Aufwend. f. so. d.nstLeist.</i>	<i>78,68</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	136,88	0	0	0	0	0
<i>5431100 VWN-Prüfungen</i>	<i>136,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	544,00	0	0	0	0	0
<i>5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	<i>544,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>759,56</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-759,56</u>	<u>-15.000</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)	-759,56	-15.000	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	-759,56	-15.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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	121.284,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4511000 Konzessionsabgaben	121.284,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>121.284,22</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>121.284,22</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	121.284,22	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	121.284,22	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.702,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4511000 Konzessionsabgaben	6.702,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.702,60</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.702,60</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.702,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	6.702,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Gemeindeentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	87.596,23	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	87.596,23	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	337.923,71	323.700	331.700	328.200	328.100	322.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	323.853,90	315.600	318.900	315.600	315.600	310.100
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.990,54	7.900	7.900	7.900	7.900	7.300
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.579,27	200	4.900	4.700	4.600	4.600
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>425.519,94</u>	<u>323.700</u>	<u>331.700</u>	<u>328.200</u>	<u>328.100</u>	<u>322.000</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	76.108,03	70.300	83.100	67.100	67.100	67.100
5221000 UntH. d. so. unbewegl. verm.	59.864,38	54.000	66.000	50.000	50.000	50.000
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	260,11	300	100	100	100	100
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	15.983,54	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	295.711,82	257.000	277.000	277.000	277.000	277.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.214,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100 VWN-Prüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5455000 Erstattung an Bauhof	292.465,32	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	32,50	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	461.009,36	436.600	449.100	438.200	436.600	425.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	461.009,36	436.600	449.100	438.200	436.600	425.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>832.829,21</u>	<u>763.900</u>	<u>809.200</u>	<u>782.300</u>	<u>780.700</u>	<u>769.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-407.309,27</u>	<u>-440.200</u>	<u>-477.500</u>	<u>-454.100</u>	<u>-452.600</u>	<u>-447.800</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)	-407.309,27	-440.200	-477.500	-454.100	-452.600	-447.800
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	-407.309,27	-440.200	-477.500	-454.100	-452.600	-447.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000 UntH. d. so. unbewegl. verm.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	923,93	800	800	800	800	800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	572,08	500	500	500	500	500
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	351,85	300	300	300	300	300
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>923,93</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.758,13	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5221000 UntH. d. so. unbewegl. verm.	1.575,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221600 Instands u Repar Straßenbeleuchtung	6.451,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241100 Raumkosten Strom	44.731,37	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	3.665,98	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.665,98	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.424,11</u>	<u>123.300</u>	<u>104.800</u>	<u>104.800</u>	<u>104.800</u>	<u>104.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-55.500,18</u>	<u>-122.500</u>	<u>-104.000</u>	<u>-104.000</u>	<u>-104.000</u>	<u>-104.000</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)	-55.500,18	-122.500	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
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	-55.500,18	-122.500	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	29.152,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321002 Benutzungsgebühr 7%	13.455,50	10.000	12.000	10.000	10.000	12.000
4321003 Benutzungsgebühr 19%	15.696,99	10.000	8.000	10.000	10.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,82	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	752,80	0	0	0	0	0
4461001 Sonstige Einnahmen 19%	42,02	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	0,08	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.947,39</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10 Personalaufwendungen	53.214,67	54.200	58.500	0	0	0
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	42.855,01	43.000	46.500	0	0	0
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.693,56	1.900	2.000	0	0	0
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	8.580,04	8.700	9.400	0	0	0
5041000 Beihil. & UnterstLst. f.Besch.	86,06	600	600	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.679,30	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	266,00	300	300	300	300	300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.537,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251001 Landrevision	305.694,70	0	0	0	0	0
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	4.181,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.068,70	61.600	61.700	120.900	120.900	120.900
5411100 Reisekosten	1.470,20	800	800	0	0	0
5429000 So Aufw InansprN v. Re& d.n.	1.023,73	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	231,08	800	800	800	800	800
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	3.317,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5455000 Erstattung an Bauhof	48.026,40	55.000	55.000	115.000	115.000	115.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.072,70	1.300	3.200	3.200	2.900	400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.072,70	1.300	3.200	3.200	2.900	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>425.035,40</u>	<u>129.400</u>	<u>135.700</u>	<u>136.400</u>	<u>136.100</u>	<u>133.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-395.088,01</u>	<u>-109.400</u>	<u>-115.700</u>	<u>-116.400</u>	<u>-116.100</u>	<u>-113.600</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)	-395.088,01	-109.400	-115.700	-116.400	-116.100	-113.600
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	-395.088,01	-109.400	-115.700	-116.400	-116.100	-113.600

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				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	7.521,39	6.600	6.300	6.600	6.600	2.300
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.521,39</i>	<i>6.600</i>	<i>6.300</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>2.300</i>
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>7.521,39</u>	<u>6.600</u>	<u>6.300</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>2.300</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	13.682,89	12.100	11.500	12.100	12.100	4.100
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>13.682,89</i>	<i>12.100</i>	<i>11.500</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>4.100</i>
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.682,89</u>	<u>12.100</u>	<u>11.500</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>4.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.161,50</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-1.800</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)	-6.161,50	-5.500	-5.200	-5.500	-5.500	-1.800
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	-6.161,50	-5.500	-5.200	-5.500	-5.500	-1.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5231000 Aufwend. für Mieten & Pachten	1.019,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	1.641,63	0	0	0	0	0
5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.641,63	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>2.660,92</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.660,92</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.660,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.660,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	6.384,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	6.384,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4481000 Ertr. aus KostErst vom Land	1.885,76	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	0	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	315,20	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	315,20	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.585,85</u>	<u>8.300</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	19.030,31	13.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	12.143,42	6.500	500	500	500	500
5211100 Instands u Repar Grundstücke	6.169,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	0,00	200	200	200	200	200
5241100 Raumkosten Strom	305,47	400	400	400	400	400
5241300 Raumkosten Wasser	219,88	500	600	600	600	600
5241400 Abfallentsorgungskosten	0,00	200	200	200	200	200
5241700 Versicherungen	145,63	200	200	200	200	200
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	46,22	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.005,57	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
5429000 So Aufw InansprN v. Re& d.n.	224,25	400	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen	19.713,57	0	0	0	0	0
5455000 Erstattung an Bauhof	40.003,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5473100 Abschreibung Forderungen	64,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.799,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.799,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.600
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.835,20</u>	<u>61.200</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-73.249,35</u>	<u>-52.900</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</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)	-73.249,35	-52.900	-47.000	-47.000	-47.000	-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 = Ergebnis	-73.249,35	-52.900	-47.000	-47.000	-47.000	-46.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
5317000 Zuschüsse an private Untern.	0,00	5.000	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	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>5.000,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	-1.619,81	0	0	0	0	0
4141001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	-2.083,20	0	0	0	0	0
4144000 Zuw. f. lfd. Zw. vom So öff Ber	463,39	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	100	100	100	100
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	150,00	300	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,34	0	200	200	200	200
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	483,34	0	0	0	0	0
4411002 Erträge aus Kleidercontainern	0,00	0	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	23.053,78	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.744,87	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.308,91	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.067,31</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
10 Personalaufwendungen	1.688,64	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	1.303,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
5039000 Beiz z. ges. SVnstAufw SoBesch	303,62	400	400	400	500	500
5041000 Beihil.& UnterstLst. f.Besch.	82,02	100	100	100	100	100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.443,40	16.100	10.900	5.900	5.900	5.900
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	8.042,19	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5211002 Instandhaltung (Rücklage) Plattform Arneburg	424,50	10.000	0	0	0	0
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	20,16	100	100	100	100	100
5241100 Raumkosten Strom	101,72	1.000	500	500	500	500
5241200 Raumkosten Gas	25,17	300	300	300	300	300
5241300 Raumkosten Wasser	0,00	400	300	300	300	300
5241400 Abfallentsorgungskosten	39,12	100	100	100	100	100
5241500 Reinigungskosten	170,77	200	200	200	200	200
5241700 Versicherungen	1.459,80	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	159,97	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,08	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	59,38	0	0	0	0	0
5455000 Erstattung an Bauhof	1.597,70	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	50.390,50	49.000	48.800	49.000	49.000	48.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.390,50	49.000	48.800	49.000	49.000	48.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>64.179,62</u>	<u>66.700</u>	<u>61.400</u>	<u>56.700</u>	<u>56.800</u>	<u>56.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-42.112,31</u>	<u>-44.700</u>	<u>-39.400</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.500</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)	-42.112,31	-44.700	-39.400	-34.700	-34.800	-34.500
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>-42.112,31</u>	<u>-44.700</u>	<u>-39.400</u>	<u>-34.700</u>	<u>-34.800</u>	<u>-34.500</u>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				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	33.323,63	29.100	25.000	25.000	25.000	25.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	33.323,63	29.100	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.323,63</u>	<u>29.100</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>33.323,63</u>	<u>29.100</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)	33.323,63	29.100	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	33.323,63	29.100	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407,05	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	738,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	7.669,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.199,69	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.199,69	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.606,74</u>	<u>35.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.432,94	57.800	59.500	59.500	59.500	59.500
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	35.358,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	24.548,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241700 Versicherungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	800	800	800	800	800
5271000 Besond. Verw- & BetriebsAufw.	7.525,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.906,64	18.400	20.800	20.800	20.800	20.800
5431000 Geschäftsaufwendungen	771,11	3.400	800	800	800	800
5455000 Erstattung an Bauhof	9.135,53	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.282,38	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.282,38	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>103.621,96</u>	<u>102.100</u>	<u>106.200</u>	<u>106.200</u>	<u>106.200</u>	<u>106.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-86.015,22</u>	<u>-67.000</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.100</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)	-86.015,22	-67.000	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
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	-86.015,22	-67.000	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.829,57	22.100	14.000	0	0	0
4144000 <i>Zuw. f. lfd. Zw. vom So öff Ber</i>	24.829,57	22.100	14.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.914,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 <i>Ertr. aus dem VK v. Vorräten</i>	3.477,67	0	800	800	800	800
4461000 <i>so. Privatrechtl. LeistEntg.</i>	436,52	0	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.350,71	14.300	14.300	14.300	14.300	11.900
4531000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.350,71	14.300	14.300	14.300	14.300	11.900
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>43.094,47</u>	<u>36.400</u>	<u>29.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>12.900</u>
10 Personalaufwendungen	103.502,70	96.500	93.500	0	0	0
5012000 <i>Dienstaufw. für Arbeitnehmer</i>	83.883,09	70.800	67.900	0	0	0
5019000 <i>Dienstaufw. f. so.Beschäft.</i>	0,00	6.100	6.400	0	0	0
5022000 <i>Beitr. zu VersKas. f. ArbN.</i>	2.880,25	3.000	2.900	0	0	0
5029000 <i>Beitr zu VersKas. f. SoBesch.</i>	0,00	0	300	0	0	0
5032000 <i>Beit z. ges. SVnstAufw ArbN</i>	16.553,22	14.300	13.600	0	0	0
5039000 <i>Beit z. ges. SVnstAufw SoBesch</i>	0,00	2.000	2.100	0	0	0
5041000 <i>Beihil. & UnterstLst. f.Besch.</i>	186,14	300	300	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,18	17.400	17.700	17.400	17.400	17.400
5211000 <i>UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.</i>	0,00	200	500	500	500	500
5241000 <i>Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl</i>	3.490,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241500 <i>Reinigungskosten</i>	2.285,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241700 <i>Versicherungen</i>	201,91	0	0	0	0	0
5261000 <i>Besond. Aufwend. fürBeschäft.</i>	0,00	300	300	0	0	0
5271000 <i>Besond. Verw- & BetriebsAufw.</i>	5.029,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000 <i>Aufw. f.d. Verb. v. Vorräten</i>	3.033,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314,99	6.800	14.400	114.300	114.500	114.800
5411100 <i>Reisekosten</i>	0,00	300	300	0	0	0
5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.314,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5455000 <i>Erstattung an Bauhof</i>	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
5455100 <i>Erstattungen Personalkosten</i>	0,00	0	7.600	7.800	8.000	8.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.489,50	19.500	19.400	19.500	19.500	16.600
5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	19.489,50	19.500	19.400	19.500	19.500	16.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>140.348,37</u>	<u>140.200</u>	<u>145.000</u>	<u>151.200</u>	<u>151.400</u>	<u>148.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-97.253,90</u>	<u>-103.800</u>	<u>-115.700</u>	<u>-135.900</u>	<u>-136.100</u>	<u>-135.900</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)	-97.253,90	-103.800	-115.700	-135.900	-136.100	-135.900
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	-97.253,90	-103.800	-115.700	-135.900	-136.100	-135.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.188.721,36	7.724.600	2.080.800	2.080.800	2.080.800	2.080.800
4011000 Grundsteuer A	29.849,31	31.100	29.000	29.000	29.000	29.000
4012000 Grundsteuer B	358.971,24	358.000	357.000	357.000	357.000	357.000
4013000 Gewerbesteuer	21.043.869,74	6.614.000	972.800	972.800	972.800	972.800
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	436.598,72	398.500	398.500	398.500	398.500	398.500
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	313.675,68	317.200	317.200	317.200	317.200	317.200
4032000 Hundesteuer	5.756,67	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.620,00	13.600	27.900	127.900	127.900	127.900
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
4131000 so. allgem. Zuweis. vom Land	17.620,00	13.600	27.900	27.900	27.900	27.900
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	142.266,30	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	130.805,90	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
4591200 Wiederaufleben	11.460,40	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	-189.948,75	1.400	0	0	0	0
4691001 Nachzahlungszinsen Gewerbest	-189.948,75	1.400	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.158.658,91</u>	<u>7.870.400</u>	<u>2.239.500</u>	<u>2.339.500</u>	<u>2.339.500</u>	<u>2.339.500</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	6.626.272,63	5.750.000	18.222.400	8.105.200	1.159.000	1.159.000
5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.620,00	13.700	27.900	27.900	27.900	27.900
5341000 Gewerbesteuerumlage	2.103.576,63	1.161.500	97.300	97.300	97.300	97.300
5371000 Allgem. Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitr.	599.763,00	533.100	5.643.900	0	0	0
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.232.334,00	2.232.400	8.923.300	4.050.000	562.500	562.500
5374000 Allgem. Umlagen an VerbGem	1.672.979,00	1.809.300	3.530.000	3.930.000	471.300	471.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.166,25	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	10.166,25	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.086,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.086,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.855,82	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.855,82	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.640.380,95</u>	<u>5.850.000</u>	<u>18.322.400</u>	<u>8.205.200</u>	<u>1.259.000</u>	<u>1.259.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>15.518.277,96</u>	<u>2.020.400</u>	<u>-16.082.900</u>	<u>-5.865.700</u>	<u>1.080.500</u>	<u>1.080.500</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)	15.518.277,96	2.020.400	-16.082.900	-5.865.700	1.080.500	1.080.500
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	15.518.277,96	2.020.400	-16.082.900	-5.865.700	1.080.500	1.080.500

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

Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.042,42	400	0	0	0	0
4235000 Schuldendiensthilfen von verbund. Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	1.042,42	400	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	3.341,11	0	0	0	0	0
4651000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	3.341,11	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	132.391,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4617000 Zinserträge von Kreditinst.	2.391,08	0	0	0	0	0
4651000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	130.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>136.774,61</u>	<u>100.400</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</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	20.961,72	20.600	0	0	0	0
5517000 ZinsAufwend. an Kreditinst.	1.439,81	600	0	0	0	0
5594000 Aufwendungen f.Negativzinsen	19.521,91	20.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.704,11	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.704,11	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>40.665,83</u>	<u>40.400</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>96.108,78</u>	<u>60.000</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</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)	96.108,78	60.000	80.200	80.200	80.200	80.200
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	96.108,78	60.000	80.200	80.200	80.200	80.200