

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	1.000,00	1.000	0	0	0	0
5271000 <i>Besond. Verw- & BetriebsAufw.</i>	1.000,00	1.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
5318000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	500,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.887,26	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5411100 <i>Reisekosten</i>	0,00	600	600	600	600	600
5421000 <i>Aufw f. ehrAmtl & So Tätigkeit</i>	18.094,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5429000 <i>So Aufw InansprN v. Re & d.n.</i>	493,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5431500 <i>Geschenke</i>	500,00	500	0	0	0	0
5491000 <i>Verfügungsmittel</i>	799,37	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.387,26</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-21.387,26</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>	<u>-20.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.387,26	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-21.387,26	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

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

Finanzen

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	-3,50	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	-3,50	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	391,88	0	0	0	0	0
4562000 Säumniszuschläge	378,33	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	13,55	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>388,38</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	4.495,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5452000 ErstAufwDrifdVwTätGde&GmVrb	4.468,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473100 Abschreibung Forderungen	27,80	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.495,80</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>-4.107,42</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.107,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-4.107,42</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>

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	300,00	0	0	0	0	0
4147000 Zusch. f. lfd Zw. v. priv. Unt	200,00	0	0	0	0	0
4148000 Zusch. f. lfd Zw. v. üb. Ber.n	100,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	300	300	300	300	300
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	1.152,00	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,76	300	300	300	300	300
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	634,76	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.086,76</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,52	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	815,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.826,30	6.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.737,12	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5431200 Bewirtungskosten	0,00	400	0	0	0	0
5431500 Geschenke	0,00	300	0	0	0	0
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	1.089,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-78,50	400	300	300	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-78,50	400	300	300	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.563,32</u>	<u>9.200</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.476,56</u>	<u>-8.600</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.476,56	-8.600	-12.500	-12.500	-12.200	-12.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.476,56	-8.600	-12.500	-12.500	-12.200	-12.200

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	76.049,22	0	0	0	0	0
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	76.049,22	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	234.279,16	187.000	229.000	229.000	229.000	229.000
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	210.974,65	182.000	224.000	224.000	224.000	224.000
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	14.493,00	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	3.911,26	0	0	0	0	0
4488000 Ertr aus KostErst v. üb. Bern	4.900,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	345.954,77	69.200	70.900	70.900	70.900	70.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197.439,47	69.200	70.900	70.900	70.900	70.900
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.435,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	473,94	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	3.998,40	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	3.607,96	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>656.283,15</u>	<u>256.200</u>	<u>299.900</u>	<u>299.900</u>	<u>299.900</u>	<u>299.900</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.224,38	162.200	180.200	179.200	179.200	179.200
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	76.049,22	74.000	75.000	74.000	74.000	74.000
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	84.175,16	88.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	210.215,26	37.500	55.500	37.500	37.500	37.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.415,48	9.500	27.500	9.500	9.500	9.500
5457000 ErstAufwDnlfDvWtätprivUnt	28.698,91	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	171.042,76	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	4.058,11	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	147.136,68	146.100	146.100	145.800	145.800	145.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.136,68	146.100	146.100	145.800	145.800	145.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>517.576,32</u>	<u>345.800</u>	<u>381.800</u>	<u>362.500</u>	<u>362.500</u>	<u>362.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>138.706,83</u>	<u>-89.600</u>	<u>-81.900</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.600</u>	<u>-62.500</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)	138.706,83	-89.600	-81.900	-62.600	-62.600	-62.500
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	138.706,83	-89.600	-81.900	-62.600	-62.600	-62.500

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	0,00	1.500	5.100	5.100	1.500	1.500
5421000 Aufw. f. ehrAmtl & So Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.500	-5.100	-5.100	-1.500	-1.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-1.500	-5.100	-5.100	-1.500	-1.500

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	4.417,00	4.400	8.500	8.500	8.500	8.200
	4411001 Erträge Nutzungsentgelt	4.417,00	4.400	8.500	8.500	8.500	8.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.791,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.791,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.208,47</u>	<u>7.100</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>10.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.732,15	7.100	11.200	11.100	11.100	10.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.732,15	7.100	11.200	11.100	11.100	10.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.732,15</u>	<u>7.100</u>	<u>11.200</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>10.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.523,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</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)	-4.523,68	0	0	100	100	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	-4.523,68	0	0	100	100	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	1.562,00	400	400	400	400	400
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	1.562,00	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	1.103,68	0	0	0	0	0
4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.665,68</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5039000 Beitz. ges. SVnstAufw SoBesch	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,31	1.900	2.400	1.900	1.900	1.900
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	1.635,20	500	1.000	500	500	500
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	0,00	100	100	100	100	100
5241100 Raumkosten Strom	306,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241700 Versicherungen	303,61	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.245,31</u>	<u>6.300</u>	<u>6.800</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>420,37</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	420,37	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	420,37	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

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	95,00	0	0	0	0	0
4147000 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	95,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>95,00</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5039000 Beitz. ges. SVnstaufw SoBesch	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Besond. Verw- & Betriebsaufw.	136,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>136,11</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41,11</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-41,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-41,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	1.847,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	1.847,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.429,70	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.429,70	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.276,70</u>	<u>4.200</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.162,91	4.200	4.000	4.000	4.000	3.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.162,91	4.200	4.000	4.000	4.000	3.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.162,91</u>	<u>4.200</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>113,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	113,79	0	0	0	0	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	113,79	0	0	0	0	400

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	1.107,13	0	0	0	0	0
4147000 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	1.107,13	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	474,77	200	500	500	500	500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	474,77	200	500	500	500	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>1.612,86</u>	<u>200</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	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211100 Instands u Repar Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	2.945,60	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.945,60	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	98,79	200	0	200	200	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	98,79	200	0	200	200	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	311,85	1.200	1.500	1.000	700	700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	311,85	1.200	1.500	1.000	700	700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.356,24</u>	<u>6.000</u>	<u>10.000</u>	<u>9.700</u>	<u>9.400</u>	<u>9.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.743,38</u>	<u>-5.800</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.200</u>	<u>-8.900</u>	<u>-8.700</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)	-1.743,38	-5.800	-9.500	-9.200	-8.900	-8.700
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	-1.743,38	-5.800	-9.500	-9.200	-8.900	-8.700

Hansestadt Werben (Elbe)

2024

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

Zentrale Dienste

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	100	100	100	100	100
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,29	500	500	500	500	500
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	1.276,29	200	200	200	200	200
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.823,23	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.756,99	15.900	17.600	17.600	17.600	17.600
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,24	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>21.099,52</u>	<u>16.500</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</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	23.399,26	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	905,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	0,00	300	300	300	300	300
5241100 Raumkosten Strom	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200 Raumkosten Gas	18.813,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241300 Raumkosten Wasser	1.105,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241400 Abfallentsorgungskosten	117,36	200	200	200	200	200
5241700 Versicherungen	777,57	900	900	900	900	900
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	80,73	300	300	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen	22,73	300	300	300	300	300
5431100 VWN-Prüfungen	58,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	25.199,16	18.800	17.900	18.800	16.500	16.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.199,16	18.800	17.900	18.800	16.500	16.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.679,15</u>	<u>34.400</u>	<u>33.500</u>	<u>34.400</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.579,63</u>	<u>-17.900</u>	<u>-15.300</u>	<u>-16.200</u>	<u>-13.900</u>	<u>-13.900</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)	-27.579,63	-17.900	-15.300	-16.200	-13.900	-13.900
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	-27.579,63	-17.900	-15.300	-16.200	-13.900	-13.900

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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	0,00	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.083,72	17.200	24.500	24.500	24.500	24.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.083,72	17.200	24.500	24.500	24.500	24.500
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>19.083,72</u>	<u>31.600</u>	<u>39.700</u>	<u>39.700</u>	<u>39.700</u>	<u>39.700</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	30.284,04	31.600	39.700	39.400	39.400	39.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.284,04	31.600	39.700	39.400	39.400	39.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.284,04</u>	<u>31.600</u>	<u>39.700</u>	<u>39.400</u>	<u>39.400</u>	<u>39.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.200,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.200,32	0	0	300	300	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	-11.200,32	0	0	300	300	400

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	29.806,91	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	29.806,91	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>29.806,91</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	36.114,46	0	0	0	0	0
5291000 Aufwend. f. so. d.nst.Leist.	36.114,46	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,53	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.954,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431100 VVN-Prüfungen	136,88	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.397,18	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	12.397,18	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.603,17</u>	<u>9.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.796,26</u>	<u>-9.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.400</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)	-20.796,26	-9.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
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	-20.796,26	-9.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

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		
				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	29.978,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>29.978,89</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</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>29.978,89</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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>29.978,89</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	29.978,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	29.978,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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	3.983,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4511000 Konzessionsabgaben	3.983,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.983,12</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.983,12</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.983,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	3.983,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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	9.893,43	0	0	0	0	0
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	9.893,43	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	370,00	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	370,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	198.034,45	197.500	196.500	194.900	194.900	194.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197.936,45	197.500	196.500	194.900	194.900	194.900
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	48,00	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	50,00	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>208.297,88</u>	<u>197.500</u>	<u>196.500</u>	<u>194.900</u>	<u>194.900</u>	<u>194.900</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171,99	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5221000 UntH. d. so. unbewegl. verm.	9.893,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	184,07	200	200	200	200	200
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	94,49	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019,66	5.500	800	800	800	800
5431000 Geschäftsaufwendungen	58,00	5.000	300	300	300	300
5431100 VWN-Prüfungen	0,00	500	500	500	500	500
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.961,66	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	258.798,70	259.100	257.300	248.300	247.100	229.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	258.798,70	259.100	257.300	248.300	247.100	229.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>271.990,35</u>	<u>295.000</u>	<u>288.500</u>	<u>279.500</u>	<u>278.300</u>	<u>260.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-63.692,47</u>	<u>-97.500</u>	<u>-92.000</u>	<u>-84.600</u>	<u>-83.400</u>	<u>-65.300</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)	-63.692,47	-97.500	-92.000	-84.600	-83.400	-65.300
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	-63.692,47	-97.500	-92.000	-84.600	-83.400	-65.300

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	3.000	3.000	3.000	3.000
5221000 UntH. d. so. unbewegl. verm.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsfächen 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	1.468,52	0	0	0	0	0
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	1.468,52	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	1.010,56	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	1.010,56	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.396,98	2.300	2.000	1.900	1.700	600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.009,30	2.000	1.700	1.600	1.400	500
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	387,68	300	300	300	300	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>4.876,06</u>	<u>2.300</u>	<u>2.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.700</u>	<u>600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.097,51	75.100	45.500	40.500	40.500	40.500
5221000 UntH. d. so. unbewegl. verm.	0,00	500	500	500	500	500
5221600 Instands u Repar Straßenbeleuchtung	1.468,52	14.600	15.000	10.000	10.000	10.000
5241100 Raumkosten Strom	21.628,99	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.353,77	5.000	4.100	3.700	3.300	1.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.353,77	5.000	4.100	3.700	3.300	1.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.451,28</u>	<u>80.100</u>	<u>49.600</u>	<u>44.200</u>	<u>43.800</u>	<u>42.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.575,22</u>	<u>-77.800</u>	<u>-47.600</u>	<u>-42.300</u>	<u>-42.100</u>	<u>-41.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.575,22	-77.800	-47.600	-42.300	-42.100	-41.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-23.575,22	-77.800	-47.600	-42.300	-42.100	-41.500

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	453.129,75	0	0	0	0	0
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	453.129,75	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.267,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321002 Benutzungsgebühr 7%	62.379,88	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321003 Benutzungsgebühr 19%	83.887,96	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,42	800	800	800	800	800
4461001 Sonstige Einnahmen 19%	826,42	800	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.707,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.707,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	0,02	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>603.931,81</u>	<u>154.500</u>	<u>154.500</u>	<u>154.500</u>	<u>154.500</u>	<u>154.500</u>
10 Personalaufwendungen	168.476,00	174.800	189.800	195.600	201.400	207.400
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	136.054,54	139.900	152.200	156.800	161.500	166.300
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.162,12	5.900	6.400	6.600	6.800	7.000
5032000 Beitz. z. ges. SVnstAufw ArbN	26.957,63	28.300	30.500	31.500	32.400	33.400
5041000 Beihil. & UnterstLst. f. Besch.	301,71	700	700	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.711,26	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800
5231000 Aufwend. für Mieten & Pachten	102,26	200	500	500	500	500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	801,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251001 Landrevision	588.235,29	0	0	0	0	0
5251400 Kraft- und Schmierstoffe	12.193,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	1.552,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261000 Besond. Aufwend. für Beschäft.	826,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261003 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.460,77	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5411100 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
5421000 Aufw. f. ehrAmtl. & So Tätigkeit	1.890,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000 So Aufw. Inanspr. v. Re & d.n.	1.554,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	860,56	700	700	700	700	700
5431400 Büromaterial	332,66	500	300	300	300	300
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	5.823,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,18	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,18	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.209,82	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.209,82	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>787.858,03</u>	<u>223.200</u>	<u>238.500</u>	<u>244.300</u>	<u>250.100</u>	<u>256.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-183.926,22</u>	<u>-68.700</u>	<u>-84.000</u>	<u>-89.800</u>	<u>-95.600</u>	<u>-101.600</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)	-183.926,22	-68.700	-84.000	-89.800	-95.600	-101.600
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	-183.926,22	-68.700	-84.000	-89.800	-95.600	-101.600

Hansestadt Werben (Elbe)

2024

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

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	15.118,32	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.640,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.478,32	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>15.118,32</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	3.784,24	0	0	0	0	0
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.784,24	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	276,75	300	300	300	300	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	276,75	300	300	300	300	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.060,99</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.057,33</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-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)	11.057,33	-300	-300	-300	-300	-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	11.057,33	-300	-300	-300	-300	-200

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

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	12,60	0	0	0	0	0
<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>12,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>12,60</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	6,90	0	0	0	0	0
<i>5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	<i>6,90</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	103,76	0	0	0	0	0
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>103,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>110,66</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>-98,06</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)	-98,06	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	-98,06	0	0	0	0	0

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	2.346,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,87	0	0	0	0	0
	4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	2,87	0	0	0	0	0
	4481000 Ertr. aus KostErst vom Land	71,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	461,67	100	1.200	1.200	1.200	1.100
	4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	461,67	100	1.200	1.200	1.200	1.100
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>2.882,42</u>	<u>1.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>
10	Personalaufwendungen	11.510,21	8.500	9.300	9.600	9.800	10.200
	5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	9.263,77	6.800	7.400	7.600	7.800	8.100
	5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	359,54	300	400	400	400	400
	5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	1.886,90	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,51	3.200	7.200	3.200	3.200	3.200
	5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	95,47	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	5211100 Instands u Repar Grundstücke	483,43	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	0,00	100	100	100	100	100
	5241100 Raumkosten Strom	144,00	200	200	200	200	200
	5241700 Versicherungen	315,61	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164,68	200	500	500	500	500
	5429000 So Aufw InansprN v. Re& d.n.	143,08	200	500	500	500	500
	5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	21,60	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	997,29	800	1.900	1.900	1.800	1.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	997,28	800	1.900	1.900	1.800	1.700
	5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.710,69</u>	<u>12.700</u>	<u>18.900</u>	<u>15.200</u>	<u>15.300</u>	<u>15.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.828,27</u>	<u>-11.600</u>	<u>-16.700</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.500</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)	-10.828,27	-11.600	-16.700	-13.000	-13.100	-13.500
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	-10.828,27	-11.600	-16.700	-13.000	-13.100	-13.500

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	4.605,30	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5317000 Zuschüsse an private Untern.	4.605,30	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.605,30</u>	<u>8.600</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.605,30</u>	<u>-8.600</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</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)	-4.605,30	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-4.605,30	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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	5.030,48	25.800	29.600	27.000	24.000	21.000
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	5.030,48	0	0	0	0	0
4144000 Zuw. f. lfd Zw. vom So öff Ber	0,00	25.800	29.600	27.000	24.000	21.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	10.656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385,36	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	1.000,02	0	0	0	0	0
4411002 Erträge aus Kleidercontainern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	1.541,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	843,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.422,48	2.700	10.000	10.000	9.500	9.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.347,48	2.700	10.000	10.000	9.500	9.000
4591200 Wiederaufleben	75,00	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>22.494,32</u>	<u>33.900</u>	<u>47.500</u>	<u>44.900</u>	<u>41.400</u>	<u>37.900</u>
10 Personalaufwendungen	94.690,05	144.400	159.000	163.700	168.300	173.300
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	75.149,73	112.000	124.100	127.800	131.600	135.600
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.914,71	4.800	5.200	5.400	5.500	5.700
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	15.330,67	22.700	24.800	25.600	26.300	27.100
5039000 Beit z. ges. SVnstAufw SoBesch	243,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5041000 Beihil.& UnterstLst. f.Besch.	451,10	500	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.123,97	34.200	46.200	40.200	40.200	40.200
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	5.030,48	4.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	240,00	300	300	300	300	300
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	174,49	300	300	300	300	300
5241100 Raumkosten Strom	2.000,17	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200 Raumkosten Gas	1.733,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300 Raumkosten Wasser	573,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400 Abfallentsorgungskosten	442,33	600	600	600	600	600
5241700 Versicherungen	1.550,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5251000 Haltung von Fahrzeugen	18.234,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	3.144,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000 Besond. Aufwend. fürBeschäft.	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	195,00	700	600	600	600	600
5411100 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen	120,00	300	200	200	200	200
5473100 Abschreibung Forderungen	75,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.938,47	4.800	12.000	11.500	10.700	10.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.938,47	4.800	12.000	11.500	10.700	10.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>132.947,49</u>	<u>184.100</u>	<u>217.800</u>	<u>216.000</u>	<u>219.800</u>	<u>224.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-110.453,17</u>	<u>-150.200</u>	<u>-170.300</u>	<u>-171.100</u>	<u>-178.400</u>	<u>-186.400</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)	-110.453,17	-150.200	-170.300	-171.100	-178.400	-186.400

Hansestadt Werben (Elbe)

2024

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

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
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	-110.453,17	-150.200	-170.300	-171.100	-178.400	-186.400

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	44.141,37	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
4691000 Sonstige Finanzerträge	44.141,37	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.141,37</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>44.141,37</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	44.141,37	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	44.141,37	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300

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	21.552,34	19.500	10.500	0	0	0
4144000 Zuw. f. lfd. Zw. vom So öff Ber	21.552,34	19.500	10.500	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	121,75	500	500	500	500	500
4421000 Ertr. aus dem VK v. Vorräten	121,75	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.674,09</u>	<u>20.000</u>	<u>11.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10 Personalaufwendungen	28.726,83	30.900	29.300	25.600	26.400	27.100
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	23.349,78	24.600	23.400	20.400	21.000	21.600
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	905,44	1.100	1.000	900	900	900
5032000 Beitz. ges. SVnstAufw ArbN	4.424,41	5.000	4.700	4.100	4.300	4.400
5041000 Beihil. & UnterstLst. f. Besch.	47,20	200	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5271000 Besond. Verw- & BetriebsAufw.	1.676,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281000 Aufw. f.d. Verb. v. Vorräten	73,11	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	18,95	100	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18,95	100	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.495,31</u>	<u>32.400</u>	<u>30.800</u>	<u>27.100</u>	<u>27.900</u>	<u>28.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.821,22</u>	<u>-12.400</u>	<u>-19.800</u>	<u>-26.600</u>	<u>-27.400</u>	<u>-28.100</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)	-8.821,22	-12.400	-19.800	-26.600	-27.400	-28.100
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	-8.821,22	-12.400	-19.800	-26.600	-27.400	-28.100

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	455.992,14	437.400	458.400	458.400	458.400	458.400
4011000 Grundsteuer A	57.446,14	57.400	54.100	54.100	54.100	54.100
4012000 Grundsteuer B	92.373,93	91.700	92.100	92.100	92.100	92.100
4013000 Gewerbesteuer	88.266,54	61.500	95.400	95.400	95.400	95.400
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	205.701,11	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.128,78	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4032000 Hundesteuer	2.075,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.258,00	486.100	556.700	549.200	549.200	549.200
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	405.498,00	462.900	527.500	520.000	520.000	520.000
4131000 so. allgem. Zuweis. vom Land	18.760,00	23.200	29.200	29.200	29.200	29.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	154.792,99	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	154.450,73	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
4591200 Wiederaufleben	342,26	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	766,50	0	0	0	0	0
4691001 Nachzahlungszinsen Gewerbest	766,50	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	<u>1.035.809,63</u>	<u>1.077.900</u>	<u>1.169.500</u>	<u>1.162.000</u>	<u>1.162.000</u>	<u>1.162.000</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	652.426,00	730.500	595.800	628.800	628.800	628.800
5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.760,00	23.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5341000 Gewerbesteuerumlage	7.841,00	6.200	9.600	9.600	9.600	9.600
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	357.731,00	390.500	399.100	300.000	300.000	300.000
5374000 Allgem. Umlagen an VerbGem	268.094,00	310.600	157.900	290.000	290.000	290.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	510,33	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	510,33	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	616,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,57	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>653.553,40</u>	<u>731.500</u>	<u>596.800</u>	<u>629.800</u>	<u>629.800</u>	<u>629.800</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>382.256,23</u>	<u>346.400</u>	<u>572.700</u>	<u>532.200</u>	<u>532.200</u>	<u>532.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<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)	382.256,23	346.400	572.700	532.200	532.200	532.200
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	382.256,23	346.400	572.700	532.200	532.200	532.200

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

Finanzen

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	0,57	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	0,57	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	166,72	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinst.	166,72	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>167,29</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	1.883,12	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	1.883,12	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.313,50	2.700	700	400	300	200
5517000 Zinsaufwend. an Kreditinst.	1.729,98	1.100	700	400	300	200
5594000 Aufwendungen f.Negativzinsen	1.583,52	1.600	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.279,14	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.279,14	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.475,76</u>	<u>9.000</u>	<u>7.000</u>	<u>6.700</u>	<u>6.600</u>	<u>6.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.308,47</u>	<u>-9.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.500</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)	-11.308,47	-9.000	-7.000	-6.700	-6.600	-6.500
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	-11.308,47	-9.000	-7.000	-6.700	-6.600	-6.500