

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	367,02	800	0	0	0	0
5271000 <i>Besond. Verw-& BetriebsAufw.</i>	367,02	800	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	10.961,75	7.300	8.000	7.700	7.700	7.700
5318000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	10.961,75	7.300	8.000	7.700	7.700	7.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.517,84	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700
5411100 <i>Reisekosten</i>	220,50	500	500	500	500	500
5421000 <i>Aufw f. ehrAmtl& So Tätigkeit</i>	13.678,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5429000 <i>So Aufw InansprN v. Re& d.n.</i>	224,74	300	300	300	300	300
5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	400	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200 <i>Bewirtungskosten</i>	82,77	400	0	0	0	0
5431500 <i>Geschenke</i>	0,00	300	0	0	0	0
5491000 <i>Verfügungsmittel</i>	311,83	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.846,61</u>	<u>26.000</u>	<u>26.700</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>	<u>26.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.846,61</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</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)	-25.846,61	-26.000	-26.700	-26.400	-26.400	-26.400
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	-25.846,61	-26.000	-26.700	-26.400	-26.400	-26.400

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	-1,05	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	-1,05	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	70,06	0	0	0	0	0
4562000 Säumniszuschläge	70,06	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>69,01</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	4.468,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5452000 ErstAufwDrittdVwTätGde&GmVrb	4.468,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5473100 Abschreibung Forderungen	0,68	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>4.468,68</u>	<u>4.500</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>-4.399,67</u>	<u>-4.500</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)	-4.399,67	-4.500	-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	-4.399,67	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Allgemeine Verwaltung

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	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,74	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	10,74	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>10,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	897,55	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	897,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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>897,55</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-886,81</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</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)	-886,81	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-886,81	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	49.510,17	0	0	0	0	0
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	49.510,17	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	293.964,57	368.500	409.900	409.900	409.900	409.900
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	342.235,77	363.500	404.900	404.900	404.900	404.900
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	-54.535,27	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	6.241,07	0	0	0	0	0
4488000 Ertr aus KostErst v. üb. Bern	23,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	14.475,80	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.975,89	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
4591200 Wiederaufleben	12.499,91	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>357.950,54</u>	<u>370.400</u>	<u>411.500</u>	<u>411.500</u>	<u>411.500</u>	<u>411.500</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	203.356,59	272.000	328.700	328.700	328.700	328.700
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	49.510,17	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5211001 UntH. d. Grdst. & Baul. Anl. WEG	11.533,14	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	82.882,45	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5241001 Bewirt. Grdst. & Baul.n Anl WEG	59.430,83	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	500	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.718,08	44.300	47.400	47.400	47.400	47.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.355,85	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
5457000 ErstAufwDrilfdVwTätprivUnt	21.082,20	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5457001 ErstAufwDrilfdVwTätprivUnt WEG	9.956,74	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5473100 Abschreibung Forderungen	25.323,29	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	44.656,38	44.500	44.100	44.000	43.600	43.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.656,38	44.500	44.100	44.000	43.600	43.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>307.731,05</u>	<u>360.800</u>	<u>420.200</u>	<u>420.100</u>	<u>419.700</u>	<u>419.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>50.219,49</u>	<u>9.600</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	50.219,49	9.600	-8.700	-8.600	-8.200	-8.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	50.219,49	9.600	-8.700	-8.600	-8.200	-8.200

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	0	0	4.600	0	0
5421000 Aufw.f.ehrAmtl&So Tätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	3.600	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.600</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)	0,00	0	0	-4.600	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	0,00	0	0	-4.600	0	0

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

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	4.687,00	4.600	5.100	4.300	3.900	3.900
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	4.687,00	4.600	5.100	4.300	3.900	3.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.660,49	3.100	2.600	3.100	3.100	3.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.660,49	3.100	2.600	3.100	3.100	3.100
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>7.347,49</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.400</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</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	7.690,06	7.700	7.700	7.400	7.000	7.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.690,06	7.700	7.700	7.400	7.000	7.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.690,06</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.400</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-342,57</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)	-342,57	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	-342,57	0	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	6.815,00	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	6.815,00	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.615,39	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.615,39	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.430,39</u>	<u>8.300</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.215,23	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.215,23	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.215,23</u>	<u>8.300</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-784,84</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)	-784,84	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	-784,84	0	0	0	0	0

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

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	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	282,45	200	200	200	200	200
<i>4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	282,45	200	200	200	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>282,45</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>5271000 Besond. Verw-& BetriebsAufw.</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	282,45	300	300	300	300	300
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	282,45	300	300	300	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>282,45</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	3.598,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	3.598,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.575,15	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.575,15	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
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>7.173,15</u>	<u>7.300</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.254,70	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.254,70	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.254,70</u>	<u>7.300</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-81,55</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)	-81,55	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	-81,55	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	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	849,35	100	1.500	1.500	1.500	1.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	849,35	100	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>849,35</u>	<u>100</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</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	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5211100 Instands u Repar Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	964,80	300	1.900	1.900	1.900	1.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	964,80	300	1.900	1.900	1.900	1.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>964,80</u>	<u>500</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-115,45</u>	<u>-400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.300</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)	-115,45	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300
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	-115,45	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300

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	1.022,03	0	0	0	0	0
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	1.022,03	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	3.590,77	3.400	2.000	2.400	2.400	2.000
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	3.110,77	0	0	0	0	0
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000 Ertr aus KostErst v. priv Unt	480,00	400	0	400	400	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	23.845,71	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.845,71	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
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>28.458,51</u>	<u>28.300</u>	<u>26.900</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>26.900</u>
10 Personalaufwendungen	5.208,28	5.300	3.900	6.000	6.300	6.500
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	2.127,49	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	2.020,06	1.800	200	2.100	2.200	2.200
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	82,41	100	100	200	200	200
5032000 Beitz. ges. SVnstAufw ArbN	436,23	500	500	500	600	600
5039000 Beitz. ges. SVnstAufw SoBesch	542,09	600	700	700	700	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672,42	28.100	33.800	28.800	28.800	28.800
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	1.022,03	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	57,59	100	100	100	100	100
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	440,74	500	500	500	500	500
5241100 Raumkosten Strom	1.336,21	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241200 Raumkosten Gas	5.678,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241300 Raumkosten Wasser	1.321,66	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241700 Versicherungen	669,34	700	800	800	800	800
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	146,55	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,75	0	0	0	0	0
5431100 VWN-Prüfungen	1.104,75	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	41.186,16	41.800	41.400	41.400	41.200	41.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.186,16	41.800	41.400	41.400	41.200	41.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.171,61</u>	<u>75.200</u>	<u>79.100</u>	<u>76.200</u>	<u>76.300</u>	<u>76.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-29.713,10</u>	<u>-46.900</u>	<u>-52.200</u>	<u>-48.900</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.600</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)	-29.713,10	-46.900	-52.200	-48.900	-49.000	-49.600
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	-29.713,10	-46.900	-52.200	-48.900	-49.000	-49.600

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

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	20.575,40	20.500	18.600	18.600	18.600	18.600
<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>20.575,40</i>	<i>20.500</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</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>20.575,40</u>	<u>20.500</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	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>20.575,40</u>	<u>20.500</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</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)	20.575,40	20.500	18.600	18.600	18.600	18.600
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	20.575,40	20.500	18.600	18.600	18.600	18.600

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	1.453,63	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4511000 Konzessionsabgaben	1.453,63	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.453,63</u>	<u>1.000</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.453,63</u>	<u>1.000</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</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)	1.453,63	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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	1.453,63	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100

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

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	20.429,10	0	0	0	0	0
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	20.429,10	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,02	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	617,02	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	170.055,80	150.300	136.700	119.000	113.700	109.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.659,28	128.000	115.900	99.200	95.300	90.900
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20.748,86	20.700	19.200	18.200	16.800	16.700
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.627,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.397,00	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	623,53	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>191.101,92</u>	<u>150.300</u>	<u>136.700</u>	<u>119.000</u>	<u>113.700</u>	<u>109.200</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	20.442,90	45.100	35.100	25.100	25.100	25.100
5221000 UntH. d. so. unbewegl. verm.	20.429,10	45.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5231000 Aufwend. für Mieten & Pachten	13,80	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.304,04	800	800	800	800	800
5431000 Geschäftsaufwendungen	100,80	300	300	300	300	300
5431100 VWN-Prüfungen	0,00	500	500	500	500	500
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.539,32	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	663,92	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	208.306,74	206.900	193.000	166.300	159.300	152.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	208.306,74	206.900	193.000	166.300	159.300	152.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>236.053,68</u>	<u>252.800</u>	<u>228.900</u>	<u>192.200</u>	<u>185.200</u>	<u>178.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-44.951,76</u>	<u>-102.500</u>	<u>-92.200</u>	<u>-73.200</u>	<u>-71.500</u>	<u>-69.500</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)	-44.951,76	-102.500	-92.200	-73.200	-71.500	-69.500
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>-44.951,76</u>	<u>-102.500</u>	<u>-92.200</u>	<u>-73.200</u>	<u>-71.500</u>	<u>-69.500</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54102	Verkehrsanlagen

Bürgerdienste

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	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	898,54	0	0	0	0	0
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	898,54	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	870,70	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	870,70	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	334,86	0	300	300	300	300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	334,86	0	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>2.104,10</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>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	8.951,64	25.000	25.000	21.000	21.000	21.000
5221000 UntH. d. so. unbewegl. verm.	624,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221600 Instands u Repar Straßenbeleuchtung	898,54	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5241100 Raumkosten Strom	7.428,35	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	334,86	400	400	400	400	400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	334,86	400	400	400	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.286,50</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.182,40</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</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)	-7.182,40	-25.400	-25.100	-21.100	-21.100	-21.100
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	-7.182,40	-25.400	-25.100	-21.100	-21.100	-21.100

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	1.128,98	0	0	0	0	0
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	1.128,98	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460,52	600	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	4.460,52	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000 Ertr. aus KostErst vom Land	51,50	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.899,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.879,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4591200 Wiederaufleben	20,00	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>8.620,24</u>	<u>3.000</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
10 Personalaufwendungen	2.646,13	2.900	3.000	3.200	3.400	3.500
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	2.127,49	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	82,41	100	100	200	200	200
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	436,23	500	500	500	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,68	16.100	9.500	9.500	9.500	9.500
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	1.128,98	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211100 Instands u Repar Grundstücke	0,00	0	400	400	400	400
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	0,00	300	300	300	300	300
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	0,00	100	100	100	100	100
5241100 Raumkosten Strom	986,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200 Raumkosten Gas	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241300 Raumkosten Wasser	121,98	200	200	200	200	200
5241400 Abfallentsorgungskosten	1.272,87	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5241500 Reinigungskosten	468,69	800	800	800	800	800
5241700 Versicherungen	82,93	200	200	200	200	200
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	127,11	400	400	400	400	400
5291000 Aufwend. f. so. d.nstLeist.	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	118,77	100	200	200	200	200
5429000 So Aufw InansprN v. Re& d.n.	118,77	100	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.975,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.975,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.928,67</u>	<u>22.200</u>	<u>15.800</u>	<u>16.000</u>	<u>16.200</u>	<u>16.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.308,43</u>	<u>-19.200</u>	<u>-11.900</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.400</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)	-2.308,43	-19.200	-11.900	-12.100	-12.300	-12.400
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	-2.308,43	-19.200	-11.900	-12.100	-12.300	-12.400

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

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	440,30	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5317000 Zuschüsse an private Untern.	0,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,30	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>440,30</u>	<u>3.500</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-440,30</u>	<u>-3.500</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)	-440,30	-3.500	-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	-440,30	-3.500	-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		
				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	28.168,85	16.700	27.100	7.500	0	0
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	1.033,34	0	0	0	0	0
4144000 Zuw. f. lfd. Zw. vom So öff Ber	27.135,51	16.700	27.100	7.500	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	779,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.532,10	30.800	33.100	33.900	34.800	35.700
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	5.662,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4411002 Erträge aus Kleidercontainern	0,00	0	200	200	200	200
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	2.179,41	0	0	0	0	0
4482000 Ertr. a.KstErst v. Gde & GmVrb	12.690,25	26.000	28.100	28.900	29.800	30.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.485,21	2.000	3.500	3.300	2.900	2.700
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.242,79	2.000	3.500	3.300	2.900	2.700
4542000 Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögenst. v. mehr als 1000 Euro ohne UmsSteuer.	2.000,00	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	242,42	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>54.965,16</u>	<u>51.500</u>	<u>65.700</u>	<u>46.700</u>	<u>39.700</u>	<u>40.400</u>
10 Personalaufwendungen	119.163,14	118.400	163.900	169.000	173.900	179.200
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	93.701,38	94.100	130.800	134.800	138.800	143.000
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	3.150,78	500	500	600	600	600
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.274,29	4.000	5.500	5.700	5.800	6.000
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	18.565,96	19.100	26.200	27.000	27.800	28.700
5039000 Beit z. ges. SVnstAufw SoBesch	60,63	200	200	200	200	200
5041000 Beihil. & UnterstLst. f.Besch.	410,10	500	700	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.617,75	28.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	1.033,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	559,29	600	600	600	600	600
5241100 Raumkosten Strom	407,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200 Raumkosten Gas	5.735,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241300 Raumkosten Wasser	535,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241700 Versicherungen	445,26	500	600	600	600	600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.644,36	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	3.076,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5261000 Besond. Aufwend. fürBeschäft.	0,00	500	500	500	500	500
5271000 Besond. Verw- & BetriebsAufw.	180,85	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	929,32	300	300	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen	327,90	300	300	300	300	300
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	116,58	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	484,84	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.466,65	8.800	7.500	7.800	7.000	6.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.466,65	8.800	7.500	7.800	7.000	6.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>150.176,86</u>	<u>155.500</u>	<u>201.800</u>	<u>207.200</u>	<u>211.300</u>	<u>215.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-95.211,70</u>	<u>-104.000</u>	<u>-136.100</u>	<u>-160.500</u>	<u>-171.600</u>	<u>-175.400</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>

Gemeinde Iden

2024

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

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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-95.211,70	-104.000	-136.100	-160.500	-171.600	-175.400
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	-95.211,70	-104.000	-136.100	-160.500	-171.600	-175.400

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

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	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	23.525,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4691000 Sonstige Finanzerträge	23.525,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.525,93</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>23.525,93</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.525,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	23.525,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern,allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	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	496.211,78	507.000	479.700	479.700	479.700	479.700
4011000 Grundsteuer A	49.666,55	49.600	49.200	49.200	49.200	49.200
4012000 Grundsteuer B	66.263,84	66.200	66.000	66.000	66.000	66.000
4013000 Gewerbesteuer	86.022,99	86.000	74.500	74.500	74.500	74.500
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.513,01	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.697,06	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
4032000 Hundesteuer	3.048,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.088,00	197.200	294.600	294.600	294.600	294.600
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	204.388,00	180.300	273.000	273.000	273.000	273.000
4131000 so. allgem. Zuweis. vom Land	13.700,00	16.900	21.600	21.600	21.600	21.600
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	121.168,46	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	120.785,22	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
4591200 Wiederaufleben	383,24	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	519,25	0	0	0	0	0
4691001 Nachzahlungszinsen Gewerbest	519,25	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>835.987,49</u>	<u>824.900</u>	<u>895.000</u>	<u>895.000</u>	<u>895.000</u>	<u>895.000</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	548.074,00	611.200	442.200	418.100	418.100	418.100
5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.700,00	16.900	21.600	21.600	21.600	21.600
5341000 Gewerbesteuerumlage	9.004,00	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300.309,00	327.600	296.000	211.000	211.000	211.000
5374000 Allgem. Umlagen an VerbGem	225.061,00	260.600	117.100	178.000	178.000	178.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	281,22	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	281,22	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28,25	500	500	500	500	500
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	28,25	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	157,33	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	157,33	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>548.540,80</u>	<u>611.700</u>	<u>442.700</u>	<u>418.600</u>	<u>418.600</u>	<u>418.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>287.446,69</u>	<u>213.200</u>	<u>452.300</u>	<u>476.400</u>	<u>476.400</u>	<u>476.400</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)	287.446,69	213.200	452.300	476.400	476.400	476.400
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	287.446,69	213.200	452.300	476.400	476.400	476.400

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

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	0,79	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	0,79	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	376,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4617000 Zinserträge von Kreditinst.	376,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>377,77</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.763,74	3.800	0	0	0	0
5594000 Aufwendungen f.Negativzinsen	3.763,74	3.800	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.444,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.444,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.208,63</u>	<u>10.300</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.830,86</u>	<u>-10.300</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</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)	-9.830,86	-10.300	8.500	8.500	8.500	8.500
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	-9.830,86	-10.300	8.500	8.500	8.500	8.500