

**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	11.200,00	0	0	0	0	0
4147000 Zusch.f. lfd Zw. v. priv. Unt	11.200,00	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	931,93	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechl. LeistEntg.	931,93	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>12.131,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	190.481,59	185.800	170.000	175.100	180.300	186.200
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	107.807,84	105.100	110.100	113.400	116.800	120.700
5021000 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	82.673,75	80.700	59.900	61.700	63.500	65.500
11 + Versorgungsaufwendungen	49.026,00	80.400	0	0	0	0
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	49.026,00	80.400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,53	2.000	0	0	0	0
5271000 Besond. Verw- & BetriebsAufw.	1.942,53	2.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	100	300
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	300	300	300	100	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.594,27	43.500	43.400	43.400	43.400	43.400
5411100 Reisekosten	59,50	500	500	500	500	500
5421000 Aufw.f. ehrAmtl& So Tätigkeit	24.624,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5429000 So Aufw InansprN v. Re& d.n.	9.271,28	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.648,80	500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431200 Bewirtungskosten	490,33	1.000	0	0	0	0
5431500 Geschenke	504,29	800	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	996,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>281.294,39</u>	<u>312.000</u>	<u>213.700</u>	<u>218.800</u>	<u>223.800</u>	<u>229.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-269.162,46</u>	<u>-312.000</u>	<u>-213.700</u>	<u>-218.800</u>	<u>-223.800</u>	<u>-229.900</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)	-269.162,46	-312.000	-213.700	-218.800	-223.800	-229.900
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	-269.162,46	-312.000	-213.700	-218.800	-223.800	-229.900

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	20.117,25	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311000 Verwaltungsgebühren	20.117,25	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22,58	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	-22,58	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	18.147,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000 Bußgelder	12.680,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562000 Säumniszuschläge	3.141,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591200 Wiederaufleben	2.325,38	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>38.241,83</u>	<u>22.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.746,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431600 Kontoführungsgebühr	5.278,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5452000 Erstattung Lohnaufwendungen	27.107,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473100 Abschreibung Forderungen	3.360,80	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.012,76	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.012,76	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.759,63</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>482,20</u>	<u>12.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</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)	482,20	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	482,20	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500

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	2.865,80	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
4311000 Verwaltungsgebühren	1.725,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4311100 Verwaltungsgebühren Kita	215,20	100	100	100	100	100
4311200 Verwaltungsgebühren Friedhof	925,00	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.780,98	142.200	90.100	92.100	94.100	96.200
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	14.695,44	0	0	0	0	0
4421000 Ertr. aus dem VK v. Vorräten	6,80	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	19.006,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4481000 Ertr. aus KostErst vom Land	4.307,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	14.797,30	17.800	19.500	19.600	19.700	19.800
4484000 Ertr a.KstErst vom SÖ Ber	112.967,83	118.900	63.300	65.200	67.100	69.100
4485000 Ertr. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervedm. und Beteiligungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000 Ertr aus KostErst v. üb. Bern	0,00	0	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	332.492,48	34.300	33.200	34.300	34.300	23.300
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.398,83	12.200	11.100	12.200	12.200	10.400
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	258.633,07	22.100	22.100	22.100	22.100	12.900
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.000,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.296,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	3,00	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	161,58	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>501.139,26</u>	<u>177.900</u>	<u>125.000</u>	<u>128.100</u>	<u>130.100</u>	<u>121.200</u>
10 Personalaufwendungen	1.911.928,51	2.090.400	2.216.200	2.282.600	2.350.800	2.421.300
5011000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	44.100	45.500	46.800	48.200
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	1.536.940,88	1.669.100	1.721.700	1.773.300	1.826.500	1.881.300
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	2.912,41	6.600	3.000	3.100	3.200	3.300
5021000 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	0	23.400	24.100	24.800	25.600
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	57.531,49	68.000	69.600	71.700	73.800	76.000
5029000 Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	114,48	200	200	200	200	200
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	311.395,55	340.800	349.700	360.200	371.000	382.100
5039000 Beit z. ges. SVnstAufw SoBesch	881,42	2.200	1.000	1.000	1.000	1.100
5041000 Beihil. & UnterstLst. f.Besch.	2.152,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.826,19	217.000	227.300	213.300	213.300	213.300
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	79.637,75	18.000	27.000	20.000	20.000	20.000
5231000 Aufwend. für Mieten & Pachten	8.907,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Aufwendungen für Leasing	5.635,76	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	1.307,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241100 Raumkosten Strom	6.185,17	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5241200 Raumkosten Gas	23.927,63	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5241300 Raumkosten Wasser	7.045,35	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5241400 Abfallentsorgungskosten	846,91	800	800	800	800	800
5241500 Reinigungskosten	21.986,08	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5241700 Versicherungen	1.458,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.903,59	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	5.219,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5261000 Besond. Aufwend. für Beschäft.	27.563,25	48.000	40.000	33.000	33.000	33.000

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

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
5271000 <i>Besond. Verw-&amp; BetriebsAufw.</i>	66.202,45	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	518.070,94	197.700	208.600	208.900	209.200	209.500
5411100 <i>Reisekosten</i>	4.769,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	136.324,03	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
5431200 <i>Bewirtungskosten</i>	1.282,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431300 <i>Bücher Zeitschriften</i>	5.875,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500 <i>Geschenke</i>	0,00	100	0	0	0	0
5441000 <i>Steuern, Vers., Schadensfälle</i>	67.261,96	62.300	75.000	75.000	75.000	75.000
5471000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	301.891,66	0	0	0	0	0
5473000 <i>Wertveränderungen beim Umlaufvermögen</i>	558,45	0	0	0	0	0
5473100 <i>Abschreibung Forderungen</i>	107,00	0	0	0	0	0
5493000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.700	3.000	3.300	3.600	3.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	87.168,13	72.300	66.500	72.300	72.300	36.100
5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	87.122,43	72.300	66.500	72.300	72.300	36.100
5731000 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	45,70	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.778.993,77</u>	<u>2.577.400</u>	<u>2.718.600</u>	<u>2.777.100</u>	<u>2.845.600</u>	<u>2.880.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.277.854,51</u>	<u>-2.399.500</u>	<u>-2.593.600</u>	<u>-2.649.000</u>	<u>-2.715.500</u>	<u>-2.759.000</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)	-2.277.854,51	-2.399.500	-2.593.600	-2.649.000	-2.715.500	-2.759.000
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	-2.277.854,51	-2.399.500	-2.593.600	-2.649.000	-2.715.500	-2.759.000

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1,00</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-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)	-1,00	0	-500	-500	-500	-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	-1,00	0	-500	-500	-500	-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	10.334,13	0	0	10.000	12.000	10.000
4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	0,00	0	0	10.000	0	0
4481000 Ertr. aus KostErst vom Land	6.916,46	0	0	0	12.000	0
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	3.417,67	0	0	0	0	10.000
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>10.334,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>	<u>10.000</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	20.500	37.000	16.500	17.500	15.000
5421000 Aufw f. ehrAmtl& So Tätigkeit	0,00	4.500	14.000	4.500	4.500	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000	23.000	12.000	13.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>20.500</u>	<u>37.000</u>	<u>16.500</u>	<u>17.500</u>	<u>15.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>10.334,13</u>	<u>-20.500</u>	<u>-37.000</u>	<u>-6.500</u>	<u>-5.500</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)	10.334,13	-20.500	-37.000	-6.500	-5.500	-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	10.334,13	-20.500	-37.000	-6.500	-5.500	-5.000

**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	6.953,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4311000 Verwaltungsgebühren	5.266,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	1.687,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.284,15	600	5.600	600	600	600
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	3.139,02	0	0	0	0	0
4481000 Ertr. aus KostErst vom Land	11.981,80	600	5.600	600	600	600
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	163,33	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.420,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000 Bußgelder	3.263,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561001 Verwargelder	105,00	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	52,00	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>25.657,65</u>	<u>7.600</u>	<u>13.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</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	24.477,24	18.300	25.300	25.300	25.300	25.300
5261000 Besond. Aufwend. fürBeschäft.	0,00	300	300	300	300	300
5271000 Besond. Verw-& BetriebsAufw.	24.477,24	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 + Transferaufwendungen	21.437,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5317000 Zuschüsse an private Untern.	500,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.937,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.861,59	800	800	800	800	800
5411100 Reisekosten	301,00	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.535,59	300	300	300	300	300
5473100 Abschreibung Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15,00	0	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15,00	0	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.791,21</u>	<u>41.100</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.133,56</u>	<u>-33.500</u>	<u>-34.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-39.600</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)	-23.133,56	-33.500	-34.600	-39.600	-39.600	-39.600
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	-23.133,56	-33.500	-34.600	-39.600	-39.600	-39.600

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	4.007,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.007,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.007,05</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</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>4.007,05</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</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)	4.007,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	4.007,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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	75.808,00	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4311000 Verwaltungsgebühren	75.808,00	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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>75.808,00</u>	<u>53.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</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	832,38	700	700	700	700	700
5271000 Besond. Verw-& Betriebsaufw.	350,91	700	700	700	700	700
5281000 Aufw. f.d. Verb. v. Vorräten	481,47	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.392,53	33.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	43.392,53	33.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5431300 Bücher Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	55,73	100	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55,73	100	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>44.280,64</u>	<u>34.300</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>31.527,36</u>	<u>18.700</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	31.527,36	18.700	23.800	23.800	23.800	23.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	31.527,36	18.700	23.800	23.800	23.800	23.800

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	33.019,26	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	23.384,44	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4142000 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinden u. -verbänden	8.989,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4147000 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	645,79	500	500	500	500	500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048,57	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	2.048,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321002 Abrechnung FFW-Einsätze	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.212,42	500	500	500	500	500
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	9.004,69	500	500	500	500	500
4482000 Entr a.KstErst v. Gde& GmVrb	1.207,73	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	59.286,31	48.300	64.500	59.100	59.100	58.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.545,99	47.500	63.700	58.300	58.300	58.100
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	884,12	800	800	800	800	100
4591200 Wiederaufleben	856,20	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>104.566,56</u>	<u>74.300</u>	<u>92.000</u>	<u>86.600</u>	<u>86.600</u>	<u>85.700</u>
10 Personalaufwendungen	9.154,63	8.600	61.800	63.400	65.100	66.800
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	306,77	0	42.100	43.400	44.700	46.000
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	1.419,55	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	11,96	0	1.800	1.900	1.900	2.000
5029000 Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	19,61	100	100	100	100	100
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	63,45	0	8.500	8.700	9.000	9.200
5039000 Beit z. ges. SVnstAufw SoBesch	429,58	600	700	700	700	800
5041000 Beihil.& UnterstLst. f.Besch.	6.903,71	500	500	500	500	500
5041100 Beihilfen FFW-Kameraden	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.251,14	315.000	345.700	327.700	327.700	327.700
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	31.278,24	45.000	23.000	25.000	25.000	25.000
5211002 Unterhaltung Sirenen	156,13	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211003 Unterh. Löschwassereinrichtung	161,10	2.000	27.000	7.000	7.000	7.000
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	50.775,85	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	455,25	800	800	800	800	800
5241100 Raumkosten Strom	21.634,03	26.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5241200 Raumkosten Gas	31.918,74	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5241300 Raumkosten Wasser	4.823,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241400 Abfallentsorgungskosten	693,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500 Reinigungskosten	4.324,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241700 Versicherungen	6.461,89	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5251000 Haltung von Fahrzeugen	44.565,71	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5251400 Kraft- und Schmierstoffe	9.897,09	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	27.498,73	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5261000 Besond. Aufwend. fürBeschäft.	13.491,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5261001 Aus- und Fortbildung	22.022,27	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5271000 Besond. Verw-& BetriebsAufw.	10.933,59	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5271001 Verdienstausfall	7.159,21	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Aufwend. f. so. d.nstLeist.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	109.157,71	125.900	120.700	120.200	120.200	120.200
5411000 so. Personal-& VersorgAufw.	0,00	0	800	800	800	800
5411100 Reisekosten	0,00	1.000	500	500	500	500

**Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck**
**2024**

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

Bürgerdienste

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
5421000 Aufw. f. ehrAmtl& So Tätigkeit	80.027,53	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5429000 So Aufw InansprN v. Re& d.n.	4.369,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.334,67	16.000	6.500	6.000	6.000	6.000
5431300 Bücher Zeitschriften	434,14	700	700	700	700	700
5431400 Büromaterial	295,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	108,65	200	200	200	200	200
5452000 Erstattung Lohnaufwendungen	6.878,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5452300 FUK-Umlage	9.995,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473100 Abschreibung Forderungen	714,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	240.834,66	198.800	205.400	198.800	198.800	198.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	240.549,66	198.800	205.400	198.800	198.800	198.800
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	285,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>647.398,14</u>	<u>648.300</u>	<u>733.600</u>	<u>710.100</u>	<u>711.800</u>	<u>713.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-542.831,58</u>	<u>-574.000</u>	<u>-641.600</u>	<u>-623.500</u>	<u>-625.200</u>	<u>-627.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-542.831,58	-574.000	-641.600	-623.500	-625.200	-627.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-542.831,58	-574.000	-641.600	-623.500	-625.200	-627.800

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	20.700	19.900	20.700	19.900
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Aufwend. für Mieten & Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	0,00	0	100	100	100	100
5241100 Raumkosten Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200 Raumkosten Gas	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5241300 Raumkosten Wasser	0,00	0	400	400	400	400
5241400 Abfallentsorgungskosten	0,00	0	100	100	100	100
5241700 Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5251400 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	500	500	500	500
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	0	500	500	500	500
5261000 Besond. Aufwend. für Beschäft.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.300	500	1.300	500
5271000 Besond. Verw.- & BetriebsAufw.	0,00	0	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000 Aufw f. ehrAmtl & So Tätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>24.900</u>	<u>24.100</u>	<u>24.900</u>	<u>24.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-24.900	-24.100	-24.900	-24.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-24.900	-24.100	-24.900	-24.100

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	304,07	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	304,07	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	63,63	0	0	0	0	0
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	63,63	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>367,70</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	6.170,84	12.200	500	500	500	500
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	971,14	1.000	0	0	0	0
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	1.888,00	1.900	0	0	0	0
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	0,00	100	0	0	0	0
5241100 Raumkosten Strom	589,48	800	0	0	0	0
5241200 Raumkosten Gas	780,57	3.800	0	0	0	0
5241300 Raumkosten Wasser	317,51	400	0	0	0	0
5241400 Abfallentsorgungskosten	0,00	100	0	0	0	0
5241700 Versicherungen	1.032,71	1.100	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	591,43	1.000	0	0	0	0
5251400 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	500	0	0	0	0
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	500	0	0	0	0
5261000 Besond. Aufwend. für Beschäft.	0,00	500	0	0	0	0
5261001 Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	0	0	0
5271000 Besond. Verw-& BetriebsAufw.	0,00	200	0	0	0	0
5291000 Aufwend. f. so. d.nstLeist.	0,00	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845,00	4.000	0	0	0	0
5421000 Aufw f. ehrAmtl& So Tätigkeit	2.845,00	4.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	159,53	200	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159,53	200	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.175,37</u>	<u>16.400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.807,67</u>	<u>-16.400</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-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)	-8.807,67	-16.400	-500	-500	-500	-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	-8.807,67	-16.400	-500	-500	-500	-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	404,25	0	0	0	0	0
4147000 Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unt	404,25	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	6.741,48	2.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461000 so. Privatrechtl. LeistErntg.	4.241,48	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	47.615,86	47.600	51.100	50.500	47.600	43.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.615,86	47.600	51.100	50.500	47.600	43.600
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>54.761,59</u>	<u>50.100</u>	<u>72.600</u>	<u>72.000</u>	<u>69.100</u>	<u>65.100</u>
10 Personalaufwendungen	110.883,45	102.700	125.000	134.500	138.200	142.000
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	86.838,43	79.300	86.600	94.300	97.200	100.100
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	2.139,76	2.300	11.500	11.500	11.600	11.700
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.031,97	3.400	3.700	4.000	4.100	4.200
5029000 Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	83,46	100	200	200	200	200
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	17.900,58	16.100	17.400	18.900	19.500	20.100
5039000 Beit z. ges. SVnstAufw SoBesch	647,53	700	4.800	4.800	4.800	4.900
5041000 Beihil. & UnterstLst. f.Besch.	241,72	800	800	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.322,70	319.900	380.700	345.700	345.700	345.700
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	39.015,43	35.000	70.000	40.000	40.000	40.000
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	91.631,44	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	2.307,91	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100 Raumkosten Strom	15.244,28	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241200 Raumkosten Gas	25.682,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241300 Raumkosten Wasser	5.860,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241400 Abfallentsorgungskosten	1.091,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241500 Reinigungskosten	73.782,22	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241700 Versicherungen	5.041,94	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	8.671,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5261000 Besond. Aufwend. fürBeschäft.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Besond. Verw-& BetriebsAufw.	24.992,54	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5317000 Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.243,72	21.700	23.200	23.100	23.600	24.000
5411100 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
5429000 So Aufw InansprN v. Re& d.n.	35,00	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.530,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431100 VVN-Prüfungen	438,00	0	500	0	0	0
5431300 Bücher Zeitschriften	192,39	400	400	400	400	400
5452000 Erstattung Lohnaufwendungen	5.048,17	13.100	14.100	14.500	15.000	15.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	83.952,06	80.100	83.800	81.300	80.100	72.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.952,06	80.100	83.800	81.300	80.100	72.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>499.401,93</u>	<u>524.400</u>	<u>623.200</u>	<u>595.100</u>	<u>598.100</u>	<u>594.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-444.640,34</u>	<u>-474.300</u>	<u>-550.600</u>	<u>-523.100</u>	<u>-529.000</u>	<u>-529.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck**
**2024**

 Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
 Produkt **21101** Grundschulen

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
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-444.640,34	-474.300	-550.600	-523.100	-529.000	-529.700
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	-444.640,34	-474.300	-550.600	-523.100	-529.000	-529.700

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	1.828.817,79	1.621.000	1.593.100	1.617.700	1.626.900	1.629.000
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	9.350,00	30.300	44.500	67.600	74.800	74.800
4142000 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinden u. -verbänden	1.759.091,94	1.530.000	1.483.800	1.483.300	1.483.300	1.483.300
4142100 Zuweisung Lohn	54.860,80	60.700	64.800	66.800	68.800	70.900
4147000 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	5.515,05	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.141,11	593.500	594.600	594.600	594.600	594.600
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	367.038,61	592.700	593.700	593.700	593.700	593.700
4321001 Verpflegungsentgelte	1.102,50	800	900	900	900	900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.816,76	66.200	93.400	93.400	93.400	93.400
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	2.325,85	0	0	0	0	0
4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	0,00	0	34.600	34.600	34.600	34.600
4481000 Ertr. aus KostErst vom Land	842,60	0	0	0	0	0
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	-839,89	0	0	0	0	0
4482100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden u. -verbände	40.944,69	66.200	58.800	58.800	58.800	58.800
4488000 Ertr aus KostErst v. üb. Bern	2.543,51	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	29.790,38	3.600	26.600	26.500	24.800	21.400
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.279,05	2.600	25.600	25.500	23.800	20.600
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.047,16	1.000	1.000	1.000	1.000	800
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-209,01	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	4.673,18	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.272.566,04</u>	<u>2.284.300</u>	<u>2.307.700</u>	<u>2.332.200</u>	<u>2.339.700</u>	<u>2.338.400</u>
10 Personalaufwendungen	2.624.074,48	2.943.400	3.194.400	3.355.800	3.470.700	3.572.900
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	2.093.357,42	2.358.300	2.535.500	2.662.100	2.754.500	2.836.500
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	3.343,93	3.600	28.000	28.100	28.200	28.400
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	84.441,49	99.400	106.600	110.900	114.800	118.200
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	439.064,39	477.400	508.900	539.200	557.700	574.200
5039000 Beit z. ges. SVnstAufw SoBesch	1.012,01	1.200	11.900	12.000	12.000	12.100
5041000 Beihilf. & UnterstLst. f.Besch.	2.855,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.915,69	496.400	668.500	663.500	663.500	663.500
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	66.816,36	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	51.981,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	6.136,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100 Raumkosten Strom	22.634,93	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241200 Raumkosten Gas	47.047,65	65.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241300 Raumkosten Wasser	11.386,67	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5241400 Abfallentsorgungskosten	4.591,26	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
5241500 Reinigungskosten	157.552,02	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5241700 Versicherungen	4.308,03	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	9.826,19	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5261000 Besond. Aufwend. fürBeschäft.	5.958,85	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5261002 Aufwendung Qualitätsmanagement	13.734,00	13.800	23.000	23.000	23.000	23.000
5271000 Besond. Verw-& BetriebsAufw.	16.918,48	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5271200 Sachkosten integr. Betreuung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000 Aufw. f.d. Verb. v. Vorräten	1.290,78	800	900	900	900	900
5291000 Aufwend. f. so. d.nstLeist.	56.733,44	72.400	79.600	79.600	79.600	79.600
13 + Transferaufwendungen	179.643,36	342.000	398.000	398.000	398.000	398.000
5311000 Zuweisungen an das Land	411,05	0	0	0	0	0

**Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck**
**2024**

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

Bürgerdienste

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
5317000 Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	179.232,31	342.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.944,66</b>	<b>115.300</b>	<b>130.400</b>	<b>132.200</b>	<b>134.000</b>	<b>135.900</b>
5411100 Reisekosten	541,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	7.560,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431300 Bücher Zeitschriften	1.365,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5452000 Erstattung Lohnaufwendungen	59.385,65	53.300	59.100	60.900	62.700	64.600
5452100 Erstattung von Aufwendungen Gemeinden u. - verbänden	25.527,73	50.400	55.200	55.200	55.200	55.200
5452200 Erstattung Sportstättennutzung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5458000 Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	3.331,90	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	4.233,21	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 + bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>47.522,34</b>	<b>18.500</b>	<b>49.400</b>	<b>46.400</b>	<b>43.000</b>	<b>40.800</b>
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.302,34	18.500	49.400	46.400	43.000	40.800
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.220,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>3.430.100,53</u></b>	<b><u>3.915.600</u></b>	<b><u>4.440.700</u></b>	<b><u>4.595.900</u></b>	<b><u>4.709.200</u></b>	<b><u>4.811.100</u></b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b><u>-1.157.534,49</u></b>	<b><u>-1.631.300</u></b>	<b><u>-2.133.000</u></b>	<b><u>-2.263.700</u></b>	<b><u>-2.369.500</u></b>	<b><u>-2.472.700</u></b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.157.534,49</b>	<b>-1.631.300</b>	<b>-2.133.000</b>	<b>-2.263.700</b>	<b>-2.369.500</b>	<b>-2.472.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.157.534,49</b>	<b>-1.631.300</b>	<b>-2.133.000</b>	<b>-2.263.700</b>	<b>-2.369.500</b>	<b>-2.472.700</b>

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	301.651,24	274.400	322.100	322.100	322.100	322.100
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000 Zuweisung lfd. Zwecke Gemeinden u. -verbänden	301.085,64	274.400	312.100	312.100	312.100	312.100
4147000 Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	565,60	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.451,85	178.300	189.500	189.500	189.500	189.500
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	155.533,85	173.200	184.100	184.100	184.100	184.100
4321001 Verpflegungsentgelte	4.918,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	20.800	20.800	20.800	20.800
4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4482100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden u. -verbände	0,00	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.661,40	700	7.300	7.100	6.500	6.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.199,70	700	7.300	7.100	6.500	6.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-40,88	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	3.502,58	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>472.764,49</u>	<u>460.600</u>	<u>539.700</u>	<u>539.500</u>	<u>538.900</u>	<u>538.400</u>
10 Personalaufwendungen	389.135,65	478.900	569.700	591.500	608.500	626.100
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	305.215,32	384.200	447.800	463.700	477.400	491.500
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	5.896,59	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	12.096,90	16.200	18.600	19.200	19.800	20.400
5032000 Beitz. ges. SVnstAufw ArbN	63.615,66	77.500	89.300	94.600	97.300	100.200
5039000 Beitz. ges. SVnstAufw SoBesch	1.674,06	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5041000 Beihil. & UnterstLst. f.Besch.	637,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.741,93	107.900	118.900	120.700	120.700	120.700
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	1.879,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231000 Aufwend. für Mieten & Pachten	2.554,74	7.800	2.500	7.800	7.800	7.800
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	568,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Raumkosten Strom	3.469,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200 Raumkosten Gas	15.706,31	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241300 Raumkosten Wasser	2.048,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400 Abfallentsorgungskosten	529,64	600	600	600	600	600
5241500 Reinigungskosten	46.781,03	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5241700 Versicherungen	3.582,38	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	2.982,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5261000 Besond. Aufwend. für Beschäft.	293,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5261002 Aufwendung Qualitätsmanagement	7.644,00	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5271000 Besond. Verw- & BetriebsAufw.	4.252,73	4.000	8.000	4.500	4.500	4.500
5281000 Aufw. f.d. Verb. v. Vorräten	4.449,64	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5317000 Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569,65	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5411100 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.851,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431300 Bücher Zeitschriften	64,62	400	400	400	400	400
5452000 Erstattung Lohnaufwendungen	599,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5452100 Erstattung von Aufwendungen Gemeinden u. -verbänden	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5473100 Abschreibung Forderungen	3.053,69	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.385,67	10.100	14.300	10.200	10.100	2.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.551,72	10.100	14.300	10.200	10.100	2.500
	5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	833,95	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>508.832,90</u>	<u>610.800</u>	<u>727.300</u>	<u>746.800</u>	<u>763.700</u>	<u>773.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-36.068,41</u>	<u>-150.200</u>	<u>-187.600</u>	<u>-207.300</u>	<u>-224.800</u>	<u>-235.300</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)	-36.068,41	-150.200	-187.600	-207.300	-224.800	-235.300
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	-36.068,41	-150.200	-187.600	-207.300	-224.800	-235.300

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	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.290,52	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	24.290,52	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.727,52	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	7.450,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	12.277,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	310,15	0	3.700	3.700	3.700	3.600
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	310,15	0	3.700	3.700	3.700	3.600
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>44.328,19</u>	<u>32.500</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>	<u>32.600</u>
10 Personalaufwendungen	60.580,81	57.300	61.800	63.700	65.500	67.600
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	48.527,62	45.800	49.500	51.000	52.500	54.100
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.820,97	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	10.095,67	9.500	9.900	10.200	10.500	10.900
5041000 Beihil.& UnterstLst. f.Besch.	136,55	0	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.655,58	66.800	64.200	64.200	64.200	64.200
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	8.427,37	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	14.493,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	2.574,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241100 Raumkosten Strom	8.833,17	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241300 Raumkosten Wasser	4.553,65	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241400 Abfallentsorgungskosten	1.597,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5241500 Reinigungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241700 Versicherungen	365,68	400	500	500	500	500
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	810,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261000 Besond. Aufwend. fürBeschäft.	0,00	0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.981,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.948,76	3.300	8.500	8.100	7.700	7.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.948,76	3.300	8.500	8.100	7.700	7.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>108.166,47</u>	<u>130.600</u>	<u>137.700</u>	<u>139.200</u>	<u>140.600</u>	<u>142.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-63.838,28</u>	<u>-98.100</u>	<u>-105.000</u>	<u>-106.500</u>	<u>-107.900</u>	<u>-109.500</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)	-63.838,28	-98.100	-105.000	-106.500	-107.900	-109.500
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	-63.838,28	-98.100	-105.000	-106.500	-107.900	-109.500

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	186,05	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	186,05	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901,70	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	1.901,70	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>2.087,75</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.933,26	125.000	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	20.933,26	125.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.933,26</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.845,51</u>	<u>-124.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.845,51	-124.900	100	100	100	100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-18.845,51	-124.900	100	100	100	100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	48,50	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	48,50	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>48,50</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>-48,50</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)	-48,50	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	-48,50	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	465.890,98	465.000	528.000	528.000	528.000	528.000
4321000 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	465.890,98	465.000	528.000	528.000	528.000	528.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.259,66	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	1.259,66	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>467.150,64</u>	<u>465.000</u>	<u>528.000</u>	<u>528.000</u>	<u>528.000</u>	<u>528.000</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	418.881,49	431.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	418.881,49	431.000	480.000	480.000	480.000	480.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	868,71	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	868,71	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	132,56	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	132,56	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>419.882,76</u>	<u>431.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>47.267,88</u>	<u>34.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</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)	47.267,88	34.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	47.267,88	34.000	48.000	48.000	48.000	48.000

**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	29.242,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4421000 Ertr. aus dem VK v. Vorräten	4,50	0	0	0	0	0
4482000 Ertr. a.KstErst v. Gde& GmVrb	29.238,30	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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>29.242,80</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</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	34.657,57	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291000 Aufwend. f. so. d.nstLeist.	34.657,57	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5317000 Zuschüsse an private Untern.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>34.657,57</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.414,77</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</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)	-5.414,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-5.414,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

**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	5.638,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	0,06	0	0	0	0	0
4480001 Erträge a Kosterstatt vom Bund	5.638,81	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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>5.638,87</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
10 Personalaufwendungen	37.156,43	95.500	102.300	138.900	142.300	145.800
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	23.021,47	55.200	61.200	90.700	93.400	96.200
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	5.827,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	846,45	2.400	2.600	3.800	3.900	4.100
5029000 Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	300,00	0	0	0	0	0
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	4.807,07	11.600	12.200	18.100	18.700	19.200
5039000 Beit z. ges. SVnstAufw SoBesch	2.235,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5041000 Beihil. & UnterstLst. f.Besch.	118,93	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079,48	7.400	8.900	8.900	8.900	8.900
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	178,98	200	200	200	200	200
5231000 Aufwend. für Mieten & Pachten	480,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	23,40	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.374,27	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	1.022,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	208,60	0	500	500	500	500
5411100 Reisekosten	208,60	0	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.780,94	600	1.300	1.200	1.200	1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.780,94	600	1.300	1.200	1.200	1.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.225,45</u>	<u>103.500</u>	<u>113.000</u>	<u>149.500</u>	<u>152.900</u>	<u>156.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41.586,58</u>	<u>-77.500</u>	<u>-87.000</u>	<u>-123.500</u>	<u>-126.900</u>	<u>-130.200</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)	-41.586,58	-77.500	-87.000	-123.500	-126.900	-130.200
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	-41.586,58	-77.500	-87.000	-123.500	-126.900	-130.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	100,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>100,85</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-100,85</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-100,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

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	4.919.506,00	4.861.800	5.797.200	5.797.200	6.821.200	7.586.200
4131000 so. allgem. Zuweis. vom Land	674.648,00	671.100	806.200	806.200	806.200	806.200
4182000 Allgem. Umlagen von Gemeinde	4.244.858,00	4.190.700	4.991.000	4.991.000	6.015.000	6.780.000
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>4.919.506,00</u>	<u>4.861.800</u>	<u>5.797.200</u>	<u>5.797.200</u>	<u>6.821.200</u>	<u>7.586.200</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	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>4.919.506,00</u>	<u>4.861.800</u>	<u>5.797.200</u>	<u>5.797.200</u>	<u>6.821.200</u>	<u>7.586.200</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)	4.919.506,00	4.861.800	5.797.200	5.797.200	6.821.200	7.586.200
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	4.919.506,00	4.861.800	5.797.200	5.797.200	6.821.200	7.586.200

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	0,86	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	0,86	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	96,21	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinst.	92,42	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	3,79	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>97,07</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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5494000 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345,03	1.500	0	0	0	0
5594000 Aufwendungen f.Negativzinsen	345,03	1.500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>345,03</u>	<u>41.500</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-247,96</u>	<u>-41.500</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</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)	-247,96	-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-247,96	-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000