

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	293,85	500	0	0	0	0
5271000 <i>Besond. Verw- &amp; BetriebsAufw.</i>	293,85	500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	4.752,13	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5318000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.752,13	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.385,59	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100
5411100 <i>Reisekosten</i>	818,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 <i>Aufw f. ehrAmtl &amp; So Tätigkeit</i>	20.657,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5429000 <i>So Aufw InansprN v. Re &amp; d.n.</i>	124,81	200	200	200	200	200
5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	700	700	700	700
5431500 <i>Geschenke</i>	0,00	200	0	0	0	0
5491000 <i>Verfügungsmittel</i>	784,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.431,57</u>	<u>31.600</u>	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.431,57</u>	<u>-31.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-34.600</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)	-27.431,57	-31.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
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	-27.431,57	-31.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

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

Finanzen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,24	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	-11,24	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	594,81	0	0	0	0	0
4562000 Säumniszuschläge	282,50	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	312,31	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>583,57</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	4.924,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5452000 ErstAufwDrifdVwTätGde&GmVrb	4.468,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473100 Abschreibung Forderungen	456,58	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3,97	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3,97	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.928,55</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.344,98</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.344,98	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.344,98	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,89	0	0	0	0	0
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	17,89	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>17,89</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	461,57	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	177,12	1.300	300	300	300	300
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	0,00	200	200	200	200	200
5241100 Raumkosten Strom	0,00	100	100	100	100	100
5241200 Raumkosten Gas	0,00	800	900	900	900	900
5241700 Versicherungen	284,45	400	400	400	400	400
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,21	1.900	3.400	1.900	1.900	1.900
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.273,02	500	2.000	500	500	500
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	1.297,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	94,80	0	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94,80	0	100	100	100	100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.126,58</u>	<u>5.400</u>	<u>6.100</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.108,69</u>	<u>-5.400</u>	<u>-6.100</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</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)	-3.108,69	-5.400	-6.100	-4.600	-4.600	-4.600
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	-3.108,69	-5.400	-6.100	-4.600	-4.600	-4.600

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

Zentrale Dienste

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 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	271.501,19	202.400	254.900	254.900	254.900	254.900
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	235.674,28	175.000	227.500	227.500	227.500	227.500
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	32.639,14	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
4488000 Ertr aus KostErst v. üb. Bern	3.187,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.559,84	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.210,34	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
4591200 Wiederaufleben	4.349,50	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>294.061,03</u>	<u>220.300</u>	<u>273.100</u>	<u>273.100</u>	<u>273.100</u>	<u>273.100</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	154.427,74	142.600	159.300	159.300	159.300	159.300
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	37.701,74	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5231000 Aufwend. für Mieten & Pachten	0,00	100	0	0	0	0
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	116.726,00	86.500	102.000	102.000	102.000	102.000
5241700 Versicherungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.111,04	18.300	18.700	18.700	18.700	18.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.536,90	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
5457000 ErstAufwDriftdVwTätprivUnt	7.343,18	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5473100 Abschreibung Forderungen	7.230,96	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	39.588,73	39.400	39.400	39.000	39.000	39.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.438,74	39.400	39.400	39.000	39.000	39.000
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	149,99	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>218.127,51</u>	<u>200.300</u>	<u>217.400</u>	<u>217.000</u>	<u>217.000</u>	<u>217.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>75.933,52</u>	<u>20.000</u>	<u>55.700</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</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)	75.933,52	20.000	55.700	56.100	56.100	56.100
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	75.933,52	20.000	55.700	56.100	56.100	56.100

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	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	4.100	1.600	1.600	1.600
5421000 Aufw. f. ehrAmtl & So Tätigkeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600</u>	<u>4.100</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.600</u>	<u>-4.100</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.600	-4.100	-1.600	-1.600	-1.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-1.600	-4.100	-1.600	-1.600	-1.600

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

Bürgerdienste

**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	7.870,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	7.870,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.527,91	3.400	11.200	11.200	11.200	11.200
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.527,91	3.400	11.200	11.200	11.200	11.200
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>18.397,91</u>	<u>11.200</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</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	20.740,09	13.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.740,09	13.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.740,09</u>	<u>13.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.342,18</u>	<u>-2.300</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)	-2.342,18	-2.300	-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	-2.342,18	-2.300	-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		
				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	1.392,85	1.300	0	0	0	0
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	980,20	900	0	0	0	0
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	412,65	400	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.392,85</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.262,81	6.300	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.262,81	6.300	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.262,81</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.869,96</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.869,96	-5.000	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.869,96	-5.000	0	0	0	0

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

## 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	3.000	0	0	0	0
5271000 Besond. Verw-& BetriebsAufw.	0,00	3.000	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	297,50	300	300	300	300	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297,50	300	300	300	300	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>297,50</u>	<u>3.300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-297,50</u>	<u>-3.300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</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)	-297,50	-3.300	-300	-300	-300	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	-297,50	-3.300	-300	-300	-300	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	8.007,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411001 Erträge Nutzungsentgelt	8.007,00	0	0	0	0	0
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.101,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.101,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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>15.108,33</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</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	15.107,13	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.107,13	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.107,13</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1,20	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1,20	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	30,96	0	0	0	0	0
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	30,96	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.115,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.053,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	61,54	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.146,35</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,63	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	300	300	300	300	300
5211100 Instands u Repar Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	0,00	0	100	100	100	100
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	0,00	200	0	0	0	0
5241100 Raumkosten Strom	0,00	200	0	0	0	0
5241200 Raumkosten Gas	0,00	1.000	0	0	0	0
5241700 Versicherungen	284,45	400	0	0	0	0
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Besond. Verw-& BetriebsAufw.	9,18	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.421,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.421,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.658,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.658,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.373,96</u>	<u>7.400</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.227,61</u>	<u>-6.400</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)	-4.227,61	-6.400	-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	-4.227,61	-6.400	-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	26.854,14	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	1.450,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	1.785,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	23.618,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	45.641,37	45.000	41.000	45.000	45.000	41.000
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.641,37	45.000	41.000	45.000	45.000	41.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>72.495,51</u>	<u>83.400</u>	<u>79.400</u>	<u>83.400</u>	<u>83.400</u>	<u>79.400</u>
10 Personalaufwendungen	12.903,00	0	23.300	24.000	24.800	25.500
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	10.290,71	0	18.600	19.200	19.700	20.300
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	401,29	0	800	800	900	900
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	2.128,98	0	3.700	3.800	4.000	4.100
5041000 Beihil.& UnterstLst. f.Besch.	82,02	0	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.828,46	58.700	56.400	48.400	48.400	48.400
5211000 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	3.324,92	16.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirt. d. Grdst.& Baul.n Anl	360,28	900	900	900	900	900
5241100 Raumkosten Strom	5.268,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200 Raumkosten Gas	10.332,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241300 Raumkosten Wasser	1.072,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241400 Abfallentsorgungskosten	282,96	300	300	300	300	300
5241700 Versicherungen	1.968,60	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	3.218,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	78.072,83	78.300	80.300	80.300	79.000	79.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.072,83	78.300	80.300	80.300	79.000	79.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.804,29</u>	<u>137.000</u>	<u>160.000</u>	<u>152.700</u>	<u>152.200</u>	<u>152.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-45.308,78</u>	<u>-53.600</u>	<u>-80.600</u>	<u>-69.300</u>	<u>-68.800</u>	<u>-73.500</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)	-45.308,78	-53.600	-80.600	-69.300	-68.800	-73.500
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	-45.308,78	-53.600	-80.600	-69.300	-68.800	-73.500

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				Euro		
				1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	1.906,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	36.646,89	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4511000 Konzessionsabgaben	36.646,89	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.553,71</u>	<u>40.900</u>	<u>41.900</u>	<u>41.900</u>	<u>41.900</u>	<u>41.900</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	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>38.553,71</u>	<u>40.900</u>	<u>41.900</u>	<u>41.900</u>	<u>41.900</u>	<u>41.900</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)	38.553,71	40.900	41.900	41.900	41.900	41.900
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	38.553,71	40.900	41.900	41.900	41.900	41.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.554,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4511000 Konzessionsabgaben	4.554,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.554,78</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</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	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>4.554,78</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</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)	4.554,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	4.554,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

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	35.917,31	0	0	0	0	0
4141000 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	35.917,31	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	4.926,88	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	4.926,88	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	205.483,95	103.600	103.400	102.000	101.100	88.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.382,86	77.000	75.700	74.500	74.500	63.600
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.284,89	11.200	11.000	10.900	10.000	8.600
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.656,20	15.400	16.700	16.600	16.600	16.600
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.160,00	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>246.328,14</u>	<u>107.600</u>	<u>104.600</u>	<u>103.200</u>	<u>102.300</u>	<u>90.000</u>
10 Personalaufwendungen	14.036,10	16.000	17.400	17.900	18.400	19.000
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	11.336,29	12.800	14.000	14.400	14.800	15.300
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	442,94	600	600	600	600	600
5032000 Beit z. ges. SVnstAufw ArbN	2.256,87	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.446,66	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
5221000 UntH. d. so. unbewegl. verm.	68.365,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	81,60	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.594,85	6.000	1.500	1.400	1.400	1.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	387,15	5.000	500	400	400	400
5431100 VWN-Prüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.207,70	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	173.010,48	173.100	172.500	169.600	167.100	149.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.010,48	173.100	172.500	169.600	167.100	149.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>263.088,09</u>	<u>245.300</u>	<u>241.600</u>	<u>239.100</u>	<u>237.100</u>	<u>219.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.759,95</u>	<u>-137.700</u>	<u>-137.000</u>	<u>-135.900</u>	<u>-134.800</u>	<u>-129.900</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)	-16.759,95	-137.700	-137.000	-135.900	-134.800	-129.900
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	-16.759,95	-137.700	-137.000	-135.900	-134.800	-129.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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

## 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	8.515,56	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.568,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4532000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	779,50	700	700	700	700	700
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.167,97	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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>8.515,56</u>	<u>7.300</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</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	29.436,10	61.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5221000 UntH. d. so. unbewegl. verm.	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221600 Instands u Repar Straßenbeleuchtung	6.846,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100 Raumkosten Strom	21.589,22	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	7.883,60	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.883,60	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.319,70</u>	<u>68.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-28.804,14</u>	<u>-61.600</u>	<u>-45.400</u>	<u>-45.400</u>	<u>-45.400</u>	<u>-45.400</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)	-28.804,14	-61.600	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
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	-28.804,14	-61.600	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				1	2	3
Euro						
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	0,00	0	0	0	0	0
11	0,00	0	0	0	0	0
12	50,00	100	0	0	0	0
5231000 Aufwend. für Mieten& Pachten	50,00	100	0	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0
16	0,00	0	0	0	0	0
17	<u>50,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	<u>-50,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	0,00	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0
21	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	-50,00	-100	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	0,00	0	0	0	0	0
25	-50,00	-100	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe

Gemeindeentwicklung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2025	2026	2027
				Euro		
	1	2	3	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	300,00	100	100	100	100	100
<i>4321000 BenutzGeb.&amp; ähnl. Entgelte</i>	<i>300,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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>300,00</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	555,78	40.800	32.300	2.300	2.300	2.300
<i>5211000 UntH. d. Grdst. &amp; Baul.n Anl.</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>31.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>5241000 Bewirt. d. Grdst. &amp; Baul.n Anl</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>5241100 Raumkosten Strom</i>	<i>137,47</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>5241700 Versicherungen</i>	<i>418,31</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.684,09	3.700	3.700	3.600	3.600	3.600
<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.684,09</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.239,87</u>	<u>44.500</u>	<u>36.000</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.939,87</u>	<u>-44.400</u>	<u>-35.900</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</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)	-3.939,87	-44.400	-35.900	-5.800	-5.800	-5.800
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	-3.939,87	-44.400	-35.900	-5.800	-5.800	-5.800

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	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>0,00</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>0,00</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)	0,00	-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	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

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	1.126,69	0	0	0	0	0
4144000 Zuw. f. lfd. Zw. vom So öff. Ber.	1.126,69	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	2.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.507,80	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
4411000 Ertr. aus Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
4411002 Erträge aus Kleidercontainern	0,00	0	400	400	400	400
4461000 so. Privatrechtl. LeistEntg.	3.925,10	0	400	400	400	400
4480001 Erträge a. Kosterstatt vom Bund	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4482000 Ertr. a. KstErst v. Gde & GmVrb	2.182,70	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.490,08	8.700	11.500	9.100	6.800	6.800
4531000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.490,08	8.700	11.500	9.100	6.800	6.800
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.444,57</u>	<u>14.600</u>	<u>18.200</u>	<u>15.800</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
10 Personalaufwendungen	140.660,28	168.800	185.300	190.800	196.400	202.100
5012000 Dienstaufw. für Arbeitnehmer	111.113,55	130.200	143.500	147.800	152.300	156.800
5019000 Dienstaufw. f. so.Beschäft.	2.288,29	4.400	4.600	4.700	4.700	4.800
5022000 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	4.108,51	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
5032000 Beitz. z. ges. SVnstAufw ArbN	22.251,08	26.300	28.700	29.600	30.500	31.400
5039000 Beitz. z. ges. SVnstAufw SoBesch	399,86	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5041000 Beihilf. & UnterstLst. f. Besch.	498,99	500	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.843,76	59.400	102.600	72.300	70.600	63.400
5211000 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	12.336,00	17.000	40.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Aufwend. für Mieten & Pachten	0,00	0	4.200	8.900	7.200	0
5241000 Bewirt. d. Grdst. & Baul.n Anl	123,51	300	300	300	300	300
5241100 Raumkosten Strom	6.413,95	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241200 Raumkosten Gas	4.903,77	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241300 Raumkosten Wasser	3.682,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241400 Abfallentsorgungskosten	1.823,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241700 Versicherungen	1.677,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.655,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255000 Unterh. d. so. bewegl. verm.	3.735,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261000 Besond. Aufwend. für Beschäft.	1.456,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Besond. Verw- & BetriebsAufw.	35,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	510,64	500	300	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen	510,64	500	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.776,46	16.800	19.300	16.600	13.500	13.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.776,46	16.800	19.300	16.600	13.500	13.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>212.791,14</u>	<u>245.500</u>	<u>307.500</u>	<u>280.000</u>	<u>280.800</u>	<u>278.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-192.346,57</u>	<u>-230.900</u>	<u>-289.300</u>	<u>-264.200</u>	<u>-267.300</u>	<u>-265.300</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)	-192.346,57	-230.900	-289.300	-264.200	-267.300	-265.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Goldbeck**

**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
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-192.346,57	-230.900	-289.300	-264.200	-267.300	-265.300

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	33.735,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	33.735,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.735,87</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>33.735,87</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	33.735,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	33.735,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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	1.734.854,18	1.386.500	1.207.100	1.207.100	1.207.100	1.207.100
4011000 Grundsteuer A	36.935,46	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
4012000 Grundsteuer B	141.255,57	140.900	143.100	143.100	143.100	143.100
4013000 Gewerbesteuer	1.066.392,23	775.700	540.000	540.000	540.000	540.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	443.037,82	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.078,08	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4032000 Hundesteuer	8.155,02	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.120,00	301.000	66.800	305.900	125.900	125.900
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	280.600	40.900	280.000	100.000	100.000
4131000 so. allgem. Zuweis. vom Land	16.120,00	20.400	25.900	25.900	25.900	25.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	161.022,86	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
4534000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	145.795,13	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-3,82	0	0	0	0	0
4591200 Wiederaufleben	15.231,55	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	1.137,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4691001 Nachzahlungszinsen Gewerbest	1.137,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.913.134,79</u>	<u>1.835.200</u>	<u>1.421.600</u>	<u>1.660.700</u>	<u>1.480.700</u>	<u>1.480.700</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.517.145,00	1.127.300	1.272.300	1.033.500	1.033.500	1.033.500
5312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.120,00	20.400	25.900	25.900	25.900	25.900
5341000 Gewerbesteuerumlage	105.926,00	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
5371000 Allgem. Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitr.	46.528,00	0	0	50.000	50.000	50.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	770.863,00	620.700	837.500	480.000	480.000	480.000
5374000 Allgem. Umlagen an VerbGem	577.708,00	408.600	331.300	400.000	400.000	400.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016,43	0	0	0	0	0
5473100 Abschreibung Forderungen	3.016,43	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	133,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	163,37	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	163,37	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.520.458,55</u>	<u>1.130.300</u>	<u>1.275.300</u>	<u>1.036.500</u>	<u>1.036.500</u>	<u>1.036.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>392.676,24</u>	<u>704.900</u>	<u>146.300</u>	<u>624.200</u>	<u>444.200</u>	<u>444.200</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)	392.676,24	704.900	146.300	624.200	444.200	444.200
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	392.676,24	704.900	146.300	624.200	444.200	444.200

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 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	0,75	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.	0,75	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	229,98	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinst.	229,98	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>230,73</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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5494000 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.671,97	4.800	1.200	800	600	300
5517000 Zinsaufwend. an Kreditinst.	3.437,90	2.300	1.200	800	600	300
5594000 Aufwendungen f.Negativzinsen	2.234,07	2.500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.426,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.426,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.098,34</u>	<u>34.300</u>	<u>30.700</u>	<u>30.300</u>	<u>30.100</u>	<u>29.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.867,61</u>	<u>-34.300</u>	<u>-30.700</u>	<u>-30.300</u>	<u>-30.100</u>	<u>-29.800</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)	-14.867,61	-34.300	-30.700	-30.300	-30.100	-29.800
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	-14.867,61	-34.300	-30.700	-30.300	-30.100	-29.800