



Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 1
Datum: 13.01.2022
Uhrzeit: 07:51:01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen Ehrungen und Repräsentationen (ohne Senioren)	-722,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.322,16	-20.900	-47.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.920,00	-20.400	-46.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
54910000 Verfügungsmittel	-402,16	-500	-500	-500	-500	-500	-500
= ordentliche Aufwendungen	-21.044,76	-21.900	-48.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
= ordentliches Ergebnis	-21.044,76	-21.900	-48.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.044,76	-21.900	-48.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
29. = Teilabschluss	-21.044,76	-21.900	-48.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.104,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattung v. VerbGem für KFZ Vers. FFW- Fahrzeuge und austragen Amtsblatt							
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	295,71	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	2.400,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637,97	-3.200	-900	-900	-900	-900	-900
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-391,60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto)	0,00	-2.200	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-100	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u. a. Verbandskästen	0,00	-100	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühren	-246,37	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.826,29	-30.600	-26.100	-26.600	-27.100	-27.600	-28.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge AGV, Städte- und Gemeindebund	-890,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen öffentl. Bekanntmachungen	-58,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54312000 Bücher und Zeitschriften	-167,83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-98,26	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfgebühren RPA für mehrere Jahresabschlüsse	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Preissteigerung von jährlich 3% ab 2022 ff. berücksichtigt u. a. KSA, Unfallkasse	-13.611,60	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
= ordentliche Aufwendungen	-15.464,26	-34.100	-27.300	-27.800	-28.300	-28.800	-29.300
= ordentliches Ergebnis	-13.063,84	-32.000	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.063,84	-32.000	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
29. = Teilabschluss	-13.063,84	-32.000	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.661,68	3.400	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.661,68	3.400	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Erstattung PK v. VG f. Unterhaltung VG- Straße einschl. Winterdienst (2.400,- €)							
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= ordentliche Erträge	12.061,68	7.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11. - Personalaufwendungen	-130.948,48	-156.300	-171.100	-174.100	-175.900	-177.600	-179.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-88.388,01	-106.600	-117.800	-119.600	-120.800	-122.000	-123.200
2022: Erhöhung der Arbeitszeit bei den Teilzeitbeschäftigten/ Tarifierung 2022 zu 2023 +1,5 % und 2023-2026 jeweils +1,0 % 2021: 2 AN mit 40 h sowie 3 AN Teilzeit							
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-1.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-18.134,96	-17.900	-18.300	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
2022: Tarifierung 2022 zu 2023 +1,5 % und 2023-2026 jeweils +1,0 % 2021: 5 gerf. Beschäftigte AN							
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	-500	-500	-600	-600	-600	-600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.952,56	-3.800	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-297,00	-300	-300	-400	-400	-400	-400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-16.139,11	-20.800	-23.600	-24.000	-24.200	-24.500	-24.700
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.036,84	-5.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.584,94	-28.700	-32.800	-24.400	-21.500	-22.000	-22.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-194,79	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	-5.533,67	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
52412000 Energiekosten	-192,87	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.262,17	-2.500	-800	-800	-800	-800	-800
Mehrkosten für u. a. Entsorgung Grünschnitt und Laub							
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-934,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.429,81	-9.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.487,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.490,82	-8.500	-4.800	-4.800	-2.200	-2.200	-2.200
Wartung und Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter							
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,49	0	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.528,33	-1.000	-1.500	-600	-600	-600	-600
52613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-200	-200	-200
Motorsägenlehrgang Lehrgang für Absperrtechnik Evtl. Schulungsbedarf Baumschnittarbeiten							



Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 4
Datum: 13.01.2022
Uhrzeit: 07:51:01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-450,65	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	125,00	-9.100	-15.400	-15.300	-15.200	-15.100	-15.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-9.100	-15.400	-15.300	-15.200	-15.100	-15.000
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-383,83	-6.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54111000 Dienstreisen <i>evt. Übernachtung bei mehrtägigen Lehrgängen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefongeb. Handy Gemeindearbeiter (2 Karten für 50 € pro Halbjahr)</i> <i>Bisheriges Festnetz kann erst zum Juli 2022 gekündigt werden (20 € / Monat)</i>	-191,79	-200	-500	-500	-500	-500	-500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Abgaswegeprüfungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen <i>Prüfung ortsveränderlicher/ortsfester Geräte, med. Untersuchungen</i>	-192,04	-5.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= ordentliche Aufwendungen	-161.792,25	-200.700	-221.400	-215.900	-214.700	-216.800	-219.000
= ordentliches Ergebnis	-149.730,57	-193.400	-217.500	-212.000	-210.800	-212.900	-215.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.730,57	-193.400	-217.500	-212.000	-210.800	-212.900	-215.100
29. = Teilabschluss	-149.730,57	-193.400	-217.500	-212.000	-210.800	-212.900	-215.100



Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 5
Datum: 13.01.2022
Uhrzeit: 07:51:01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110000 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baumfällgenehmigungen u. a.	625,00	500	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stellplatzgebühren f. Altglas- u. Textilcontainer	800,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.954,99	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Verpachtung komm. Flächen	9.274,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft aus Holzverkauf	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,52	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700	700
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Gutachten	0,00	700	700	700	700	700	700
= ordentliche Erträge	11.379,99	18.600	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.623,17	-8.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung	-628,03	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52411000 Heizkosten	-1.624,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412000 Energiekosten u. a. Vereinsheim OT Hillersleben, Dorfstr. 18 OT Born	-3.789,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-192,44	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-83,74	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung Versicherungswechsel	-1.304,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150,-€ Netto	0,00	-100	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.192,30	-8.600	-8.600	-8.600	-7.300	-7.300	-7.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Waldversicherung	-641,46	-900	-900	-900	-900	-900	-900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sonst. Gutachter-, Notar-, und Gerichtskosten, Prüfgebühren Schornsteinfeger	-4.550,84	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54411000 Grund- und Gebäudesteuern Abstandszahlung an Stadt HDL	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Umlage Wasser und Boden f. 2 Jahre	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300
= ordentliche Aufwendungen	-15.815,47	-41.800	-41.200	-41.200	-39.900	-39.900	-39.900



Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 6

Datum: 13.01.2022

Uhrzeit: 07:51:01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliches Ergebnis	-4.435,48	-23.200	-27.000	-27.000	-25.700	-25.700	-25.700
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.435,48	-23.200	-27.000	-27.000	-25.700	-25.700	-25.700
29. = Teilabschluss	-4.435,48	-23.200	-27.000	-27.000	-25.700	-25.700	-25.700



Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 7
Datum: 13.01.2022
Uhrzeit: 07:51:01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-400	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Bürgermeisterwahl 2022	0,00	0	-400	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.800	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.200	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	0,00	0	-6.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 9
Datum: 13.01.2022
Uhrzeit: 07:51:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2521	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	252100	Museum Neuenhofe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679,04	-6.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>allg. Unterhaltung + Sicherung Torbogen neben dem Kindergarten</i>	0,00	-5.500	-500	-500	-500	-500	-500
52415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-679,04	-700	-700	-700	-700	-700	-700
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> <i>wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögen</i>	0,00	-200	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-679,04	-6.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
= ordentliches Ergebnis	-679,04	-6.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679,04	-6.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Teilabschluss	-679,04	-6.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 10

Datum: 13.01.2022

Uhrzeit: 07:51:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2811	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	281100	Heimatspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen u. a. Sachausgaben u. Honorare f. Dorffeste	-228,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= ordentliche Aufwendungen	-228,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= ordentliches Ergebnis	-228,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Teilabschluss	-228,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 11

Datum: 13.01.2022

Uhrzeit: 07:51:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2812	Kulturförderung
Produkt	281200	Vereinsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-17.550,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung der ortsansässigen Vereine/ davon 10,0 T€ für Sporthallennutzung im OT Hill. 2	-17.550,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= ordentliche Aufwendungen	-17.550,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= ordentliches Ergebnis	-17.550,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.550,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Teilabschluss	-17.550,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3151	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt	315100	Förderung der Altenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,94	0	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1,94	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1,94	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263,91	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-457,65	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Seniorenweihnachtsfeier u. a. Veranstaltungen							
Hillersleben Dorf 400 €							
Hillersleben Siedlung 400 €							
Born 400 €							
Neuenhofe 400 €							
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-806,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= ordentliche Aufwendungen	-1.263,91	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
= ordentliches Ergebnis	-1.261,97	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.261,97	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Teilabschluss	-1.261,97	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,92	0	0	0	0	0	0
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	160,92	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	160,92	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245,91	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52411000 Heizkosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52412000 Energiekosten	-206,09	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-453,97	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-225,35	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-360,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung und Wartung von Geräten und Ausstattungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren GEZ	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-1.245,91	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
= ordentliches Ergebnis	-1.084,99	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084,99	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29. = Teilabschluss	-1.084,99	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Sportkomplex Neuenhofe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,85	0	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,85	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.028,85	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.791,37	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Wartung Heizung	-365,40	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	-2.644,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 Energiekosten	-2.496,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.011,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren höhere Kosten für Grünschnittsorgung einschließlich Entsorgung Grünschnitt	-2.345,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-920,98	-900	-900	-900	-900	-900	-900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-7,04	-200	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,91	-200	-100	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	-104,91	-200	-100	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-9.896,28	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
= ordentliches Ergebnis	-8.867,43	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.867,43	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29. = Teilabschluss	-8.867,43	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424120	Sportkomplex Born

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	310,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Nutzung Sporthalle OT Born</i>							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,80	0	0	0	0	0	0
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.131,80	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.700	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	8.700	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
= ordentliche Erträge	1.441,80	10.400	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.770,10	-14.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.393,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Wartung Heizung Kegelbahn, laufende Unterhaltung Sporthalle (Malerarbeiten) u. Sportplatz</i>							
52411000 <i>Heizkosten</i>	-5.431,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52412000 <i>Energiekosten</i>	-3.768,11	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-251,58	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-26,01	-600	-600	-600	-600	-600	-600
<i>einschl. jährliche Glas- und Rahmenreinigung</i>							
52415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-772,47	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-127,23	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	-100	0	0	0	0	0
<i>Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände</i>							
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.100	-13.800	-12.300	-12.200	-12.100	-12.000
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	-14.100	-13.800	-12.300	-12.200	-12.100	-12.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004,56	-900	-900	-900	-900	-900	-900
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-854,48	-700	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-150,08	-200	-100	-100	-100	-100	-100
<i>Abgaswegeprüfung</i>							
= ordentliche Aufwendungen	-12.774,66	-29.500	-29.800	-28.300	-28.200	-28.100	-28.000
= ordentliches Ergebnis	-11.332,86	-19.100	-20.100	-19.500	-19.400	-19.300	-19.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.332,86	-19.100	-20.100	-19.500	-19.400	-19.300	-19.200
29. = Teilabschluss	-11.332,86	-19.100	-20.100	-19.500	-19.400	-19.300	-19.200



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	5221	Wohnungsbauförderung
Produkt	522100	Eigener Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.222,16	20.000	18.000	25.600	25.600	25.600	25.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	15.697,81	20.000	18.000	25.600	25.600	25.600	25.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,35	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	18.222,16	20.000	18.000	25.600	25.600	25.600	25.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.476,31	-25.700	-76.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnung DG rechts Teichstraße 3 Neuenhofe	-40.733,32	-15.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52411000 Heizkosten	-5.553,05	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52412000 Energiekosten gestiegene Abschlagszahlung	-984,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.267,48	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-365,59	-500	-600	-600	-600	-600	-600
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-572,06	-600	-700	-700	-700	-700	-700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	-100	0	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-653,63	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a.Prüfung Schornsteinfeger	-217,40	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	-436,23	-500	-500	-500	-500	-500	-500
= ordentliche Aufwendungen	-50.129,94	-26.500	-77.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
= ordentliches Ergebnis	-31.907,78	-6.500	-59.600	8.000	8.000	8.000	8.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.907,78	-6.500	-59.600	8.000	8.000	8.000	8.000
29. = Teilabschluss	-31.907,78	-6.500	-59.600	8.000	8.000	8.000	8.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5311	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige ordentliche Erträge	46.501,58	44.900	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
45110000 Konzessionsabgaben dav. 39.520,- € Energie u. 4.000,- € Gas	46.501,58	44.900	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
10. + Finanzerträge	13.749,99	19.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Kowisa/einschl. Sonderausschüttung 2021 (+ 5.400,-)	13.749,99	19.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
= ordentliche Erträge	60.251,57	64.000	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,06	0	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-212,06	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-212,06	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	60.039,51	64.000	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.039,51	64.000	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
29. = Teilabschluss	60.039,51	64.000	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236,90	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.236,90	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	420,94	83.500	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.900	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	420,94	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	4.657,84	83.500	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.604,93	-37.100	-27.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ab 2022: 15 TEUR allgemeine Unterhaltung alle Ortschaften 2023: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR) 2024: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR) 2025: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR) 2026: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR) allg. Unterhaltung kommunaler Straßen und Gehwege alle OT einschl. Streumittel f. Winterdienst	-32.928,25	-22.500	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Gebühren f. Einleitung Niederschlagswasser von Verkehrsflächen	-13.327,41	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-349,27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-113.000	-112.100	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-113.000	-112.100	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
= ordentliche Aufwendungen	-46.604,93	-150.100	-139.700	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
= ordentliches Ergebnis	-41.947,09	-66.600	-60.700	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.947,09	-66.600	-60.700	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
29. = Teilabschluss	-41.947,09	-66.600	-60.700	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
= ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.875,66	-37.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.570,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Abarbeitung Auflagen TÜV, allg. Unterhaltung Spielplätze							
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.656,91	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2022 u. a. Baumschutz- und Pflegemaßnahmen							
(Umsetzung der Maßnahmen, die sich aus den Baumschutzgutachten und den Kontrollen ergeben)							
2021 u. a. Baumschutz- und Pflegemaßnahmen (einschl. Neuanpflanzung Hecke Friedhof OT NE)							
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-2.648,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saat- und Pflanzgut, Spielsand, Ersatzpflanzungen Bäume							
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500	-500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500	-500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-440,80	-1.000	-12.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-440,80	-1.000	-12.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Baumschutzgutachten/ Baumkontrolle							
= ordentliche Aufwendungen	-7.316,46	-38.700	-65.400	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
= ordentliches Ergebnis	-7.316,46	-38.300	-65.000	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.316,46	-38.300	-65.000	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
29. = Teilabschluss	-7.316,46	-38.300	-65.000	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.216,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	54,28	0	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,28	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	2.014,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= ordentliche Erträge	5.285,06	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.744,81	-23.400	-16.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022-2026: 5,0 T€ laufende Unterhaltung alle OT Trauerhallen 2022: 5,7 T€ Fräsarbeiten Friedhof Born und Neuenhofe	-4.215,82	-16.500	-10.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52412000 Energiekosten	-228,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-503,21	-600	-600	-600	-600	-600	-600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Mehraufwand an Entsorgung von Grünschnitt, Beräumung Müllplatz	-1.343,73	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-165,28	-500	-200	-200	-200	-200	-200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-158,63	-1.500	-200	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.014,04	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-116,10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-501,39	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geänderte Berechnung f. Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-501,39	-600	-600	-600	-600	-600	-600
= ordentliche Aufwendungen	-9.246,20	-28.500	-21.500	-15.800	-15.900	-15.900	-15.900
= ordentliches Ergebnis	-3.961,14	-23.300	-15.000	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.961,14	-23.300	-15.000	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400
29. = Teilabschluss	-3.961,14	-23.300	-15.000	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshaus Born

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	628,07	600	600	600	600	600	600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	620,00	600	600	600	600	600	600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,07	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	628,07	600	600	600	600	600	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.745,38	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung	-390,46	-300	-300	-300	-300	-300	-300
52411000 Heizkosten	-1.140,62	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52412000 Energiekosten	-276,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	61,70	-400	-400	-400	-400	-400	-400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.800	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,35	-300	-100	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung, Überprüfung Feuerlöscher	-44,35	-300	-100	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-1.789,73	-8.200	-7.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
= ordentliches Ergebnis	-1.161,66	-7.600	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161,66	-7.600	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29. = Teilabschluss	-1.161,66	-7.600	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573110	Dorfgemeinschaftshaus "Am Köhlerberg"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	188,16	0	0	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,16	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	188,16	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.058,99	-5.400	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-5.500	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	-2.190,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52412000 Energiekosten	-480,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-226,77	-400	-400	-400	-400	-400	-400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-106,76	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.054,93	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-4.058,99	-5.600	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
= ordentliches Ergebnis	-3.870,83	-5.600	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.870,83	-5.600	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Teilabschluss	-3.870,83	-5.600	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573120	Dorfgemeinschaftshaus Hillersleben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	133,15	0	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,15	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= ordentliche Erträge	953,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11. - Personalaufwendungen	-1.359,90	-1.800	0	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.051,20	-1.300	0	0	0	0	0
<i>Ab 2022 kein geringfügig Beschäftigter AN mehr</i>							
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	-100	0	0	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-308,70	-400	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.883,03	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21,85	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	-910,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412000 Energiekosten	-1.443,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-192,69	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-152,89	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-763,67	-800	-800	-800	-800	-800	-800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-302,69	-200	-200	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.087,87	0	0	0	0	0	0
<i>Aufwendungen f. Einweihung neues Dorfgemeinschaftshaus OT Hillersleben 1</i>							
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-8,37	-100	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800	-800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200	-600	-600	-600	-600	-600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-6.242,93	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
= ordentliches Ergebnis	-5.289,78	-11.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.289,78	-11.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29. = Teilabschluss	-5.289,78	-11.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Festplatz - Allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5,85	0	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,85	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= ordentliche Erträge	5,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700,61	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0
52412000 Energiekosten	-1.308,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-377,70	-500	-500	-500	-500	-500	-500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-14,73	-200	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.900	-9.400	-8.700	-7.700	-6.300	-4.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-9.900	-9.400	-8.700	-7.700	-6.300	-4.400
= ordentliche Aufwendungen	-1.700,61	-12.400	-11.200	-10.500	-9.500	-8.100	-6.200
= ordentliches Ergebnis	-1.694,76	-9.200	-8.000	-7.300	-6.300	-4.900	-3.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.694,76	-9.200	-8.000	-7.300	-6.300	-4.900	-3.000
29. = Teilabschluss	-1.694,76	-9.200	-8.000	-7.300	-6.300	-4.900	-3.000



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.127,78	1.071.500	1.102.700	1.140.500	1.181.900	1.221.300	1.264.600
40110000 Grundsteuer A <i>Hebesatz 300 v. H.</i>	18.178,89	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
40120000 Grundsteuer B <i>Hebesatz 354 v. H.</i>	133.046,81	133.000	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
40130000 Gewerbesteuer	265.671,57	265.000	251.600	251.600	251.600	251.600	251.600
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	587.863,88	619.900	672.200	709.200	750.100	789.100	831.900
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.131,38	27.700	25.000	25.800	26.300	26.700	27.200
40320000 Hundesteuer	8.235,25	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	559.644,00	531.400	545.100	509.900	429.900	394.600	356.200
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	524.247,00	531.400	507.200	476.800	396.800	361.500	323.100
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	35.397,00	0	0	0	0	0	0
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	0,00	0	37.900	33.100	33.100	33.100	33.100
7. + sonstige ordentliche Erträge	296,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	296,44	0	0	0	0	0	0
10. + Finanzerträge	598,00	0	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	598,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.601.666,22	1.606.400	1.651.300	1.653.900	1.615.300	1.619.400	1.624.300
14 - bilanzielle Abschreibungen	-1.502,80	0	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-1.502,80	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-1.058.311,00	-1.263.200	-1.290.700	-1.300.900	-1.140.700	-1.268.100	-1.224.900
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale	0,00	0	-37.900	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
53410000 Gewerbesteuerumlage	-20.242,00	-28.600	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisumlage 2022: 41,0 % auf Steuerkraft des Vorjahres und Schlüsselzuweisungen 2021</i> <i>Kreisumlage ab 2023: 41,5% auf Steuerkraft des Vorjahres und Schlüsselzuweisungen Vorjahres</i>	-586.678,00	-601.200	-648.300	-630.400	-653.500	-636.000	-638.500
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden <i>Berechnung mit 39,76 % auf Steuerkraft 2019 und 39,76 % Schlüsselzuweisungen 2020</i>	-451.391,00	-633.400	-577.400	-610.300	-427.000	-571.900	-526.200
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105,00	0	0	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	-105,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-1.059.918,80	-1.263.200	-1.290.700	-1.300.900	-1.140.700	-1.268.100	-1.224.900
= ordentliches Ergebnis	541.747,42	343.200	360.600	353.000	474.600	351.300	399.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	541.747,42	343.200	360.600	353.000	474.600	351.300	399.400
29. = Teilabschluss	541.747,42	343.200	360.600	353.000	474.600	351.300	399.400



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. + sonstige Transfererträge	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	12.200	0
42360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	12.200	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.883,68	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.878,68	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	5,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	18.195,64	17.800	18.100	18.100	18.100	14.000	1.800
14 - bilanzielle Abschreibungen	-90,00	0	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-90,00	0	0	0	0	0	0
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.223,47	-3.300	-6.500	-5.500	-4.600	-4.400	-4.300
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.223,47	-3.300	-2.200	-1.200	-300	-100	0
55940000 Aufwendungen für Negativzins	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
= ordentliche Aufwendungen	-4.313,47	-3.300	-6.500	-5.500	-4.600	-4.400	-4.300
= ordentliches Ergebnis	13.882,17	14.500	11.600	12.600	13.500	9.600	-2.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.882,17	14.500	11.600	12.600	13.500	9.600	-2.500
29. = Teilabschluss	13.882,17	14.500	11.600	12.600	13.500	9.600	-2.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***