

Teilergebnisplan 2024

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.386,59	31.600	28.600	18.600	600	600
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.727,60	31.000	28.000	18.000	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	658,99	600	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	350,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.154,74	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	69.883,04	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,61	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.301,09	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.918,00	300	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.620,23	7.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.256,00	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	367,53	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,30	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	136.511,56	120.500	113.500	103.500	85.500	85.500
10	Personalaufwendungen	184.117,49	192.100	214.800	218.600	222.100	227.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.969,86	148.100	165.000	168.300	171.000	175.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.664,40	5.900	6.500	6.700	6.800	7.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.078,33	29.600	33.600	33.700	34.200	35.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.303,13	8.500	9.500	9.700	9.900	9.900
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	101,77	0	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.368,07	157.100	166.300	167.800	168.300	169.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.791,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.015,00	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.850,79	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.523,81	66.700	70.900	70.900	70.900	70.900
	525100 Haltung von Fahrzeugen	709,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2024

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
525101	Fahrzeug 1	3.324,81	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
525102	Fahrzeug 2	738,14	0	0	0	0	0
525103	Fahrzeug 3	3.749,69	6.000	6.500	6.500	6.500	7.000
525104	Fahrzeug 4	4.224,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500
525105	Fahrzeug 5	3.406,46	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
525106	Fahrzeug 6	11.569,50	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	738,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.199,75	4.200	5.200	5.200	5.700	5.700
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.355,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.572,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	620,00	800	800	800	800	800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.977,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.726,04	27.000	27.300	27.400	27.500	27.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.492,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	544,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	1.073,08	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	901,10	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.272,38	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549100	Verfügungsmittel	342,95	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.700	7.100	7.100	7.100	7.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.700	7.100	7.100	7.100	7.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	415.211,60	391.900	415.500	420.900	425.000	431.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-278.700,04	-271.400	-302.000	-317.400	-339.500	-345.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.700,04	-271.400	-302.000	-317.400	-339.500	-345.500

Teilergebnisplan 2024

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.900	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-278.700,04	-32.500	-302.000	-317.400	-339.500	-345.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-278.700,04	-271.400	-302.000	-317.400	-339.500	-345.500

Teilergebnisplan 2024

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.176,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,16	0	1.500	800	400	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	861,16	0	1.500	800	400	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.037,57	2.000	3.500	2.800	2.400	2.000
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	801,77	0	4.000	4.000	1.800	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	0	2.000	2.000	800	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	621,77	0	2.000	2.000	1.000	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	801,77	0	4.000	4.000	1.800	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.235,80	2.000	-500	-1.200	600	2.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.235,80	2.000	-500	-1.200	600	2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	2.235,80	2.000	-500	-1.200	600	2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	59,39	0	-2.500	-3.200	-1.400	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.176,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2024

3.6

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232,05	1.500	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	= Ordentliche Aufwendungen	232,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-232,05	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-232,05	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	11.800	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-232,05	-13.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2024

3.6

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-232,05	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2024

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,77	600	600	600	600	600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	325,77	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600	600	600	600	600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	925,77	600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965,08	11.500	14.000	12.000	12.000	12.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	365,65	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.599,43	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.965,08	12.900	15.400	13.400	13.400	13.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.039,31	-12.300	-14.800	-12.800	-12.800	-12.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.039,31	-12.300	-14.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilergebnisplan 2024

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-17.039,31	-17.500	-14.800	-12.800	-12.800	-12.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-17.039,31	-12.300	-14.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilergebnisplan 2024

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	54.498,51	48.300	51.000	51.000	51.000	51.000
	451100 Konzessionsabgaben	54.498,51	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Finanzerträge	8.034,44	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.034,44	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	62.532,95	55.800	57.800	57.800	57.800	57.800
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	228,21	0	0	0	0	0
	551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	228,21	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	228,21	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	62.304,74	40.300	41.800	41.800	41.800	41.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	62.304,74	40.300	41.800	41.800	41.800	41.800

Teilergebnisplan 2024

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	62.304,74	40.300	41.800	41.800	41.800	41.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	46.800,48	37.500	34.800	34.800	34.800	34.800
5.3.2	Gasversorgung	3.081,54	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.3	Wasserversorgung	12.650,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-228,21	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnisplan 2024

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.415,89	46.000	93.000	190.000	50.000	50.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.876,63	26.000	70.000	167.000	27.000	27.000
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	536,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	8.633,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	368,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.125,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.541,43	206.700	253.700	350.700	210.700	210.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.541,43	-116.100	-163.100	-260.100	-120.100	-120.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-27.541,43	-116.100	-163.100	-260.100	-120.100	-120.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.600	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-27.541,43	-187.700	-163.100	-260.100	-120.100	-120.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-15.428,35	-93.500	-137.500	-234.500	-94.500	-94.500
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-12.113,08	-22.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Teilergebnisplan 2024

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.325,66	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.084,28	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.241,38	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	15.325,66	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.521,38	24.800	27.100	22.400	22.200	22.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.773,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	532,79	3.000	2.100	2.700	2.100	2.700
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	10.013,07	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	3.618,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.583,99	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	100	0	200	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	200	0	200	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	300	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	300	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00	0	100	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,00	0	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.617,38	30.400	30.600	25.600	25.400	25.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.291,72	-17.900	-17.900	-12.900	-12.700	-12.900

Teilergebnisplan 2024

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.291,72	-17.900	-17.900	-12.900	-12.700	-12.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.800	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.291,72	-173.700	-17.900	-12.900	-12.700	-12.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-13.631,37	-15.100	-17.900	-12.600	-12.600	-12.600
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.589,01	-2.100	800	500	700	500
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-249,36	-200	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2024

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.903,20	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	27.930,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.936,31	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.036,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	50.903,20	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.810,60	32.700	23.300	23.300	23.300	23.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.295,45	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	804,28	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.710,87	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
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	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.810,60	45.700	35.600	35.600	35.600	35.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.907,40	-15.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis	-6.907,40	-15.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnisplan 2024

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)								
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	-6.907,40	-15.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-6.907,40	-15.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnisplan 2024

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	678.243,96	645.000	701.000	741.200	772.000	802.000
	401100 Grundsteuer A	8.100,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	401200 Grundsteuer B	128.437,88	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	401300 Gewerbesteuer	43.492,43	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	468.444,25	450.000	480.000	520.000	550.000	580.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.928,64	15.000	16.000	16.200	17.000	17.000
	403200 Hundesteuer	12.840,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630.696,63	788.500	913.200	913.200	913.200	913.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	708.132,00	780.300	905.300	905.300	905.300	905.300
	412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	914.481,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.083,63	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.100	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	40.100	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.821,69	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	456200 Säumniszuschläge	1.632,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115,60	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,41	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	73,06	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	3.035,27	2.000	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.664,27	2.000	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	-629,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.313.797,55	1.466.100	1.684.900	1.685.000	1.715.800	1.745.800
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	1.139.909,63	1.134.500	1.142.300	1.179.000	1.179.000	1.179.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.083,63	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	534100 Gewerbesteuerumlage	4.256,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537201 Kreisumlage	576.994,00	573.800	560.000	596.700	596.700	596.700
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	550.576,00	547.500	569.400	569.400	569.400	569.400

Teilergebnisplan 2024

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,80	0	0	0	0	0
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,80	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.071,78	84.900	102.300	100.500	100.100	100.100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.024,78	84.800	102.200	100.400	100.000	100.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	47,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	458,76	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	458,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.440,97	1.219.400	1.244.600	1.279.500	1.279.100	1.279.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.159.356,58	246.700	440.300	405.500	436.700	466.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.159.356,58	246.700	440.300	405.500	436.700	466.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	1.159.356,58	246.700	440.300	405.500	436.700	466.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	253.873,96	328.000	541.000	504.400	535.200	565.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	905.482,62	-81.300	-100.700	-98.900	-98.500	-98.500