

Teilergebnisplan 2023

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.921,77	32.200	29.900	26.400	12.300	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.654,88	32.100	29.700	26.200	12.200	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	266,89	100	200	200	100	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	200	0	0	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	168,00	200	0	0	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.569,96	18.700	21.800	22.500	22.500	22.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.391,61	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.008,90	4.800	7.900	8.600	8.600	8.600
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.169,45	600	600	600	600	600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-3,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	53.656,73	52.300	52.900	49.900	36.000	23.700
10	Personalaufwendungen	88.037,25	91.900	95.300	97.200	78.200	57.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.496,09	67.700	69.600	71.000	55.600	39.100
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.372,45	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.505,95	2.700	2.800	2.900	2.300	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.938,86	13.500	14.000	14.300	11.200	7.200
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	532,74	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.191,16	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.121,13	54.600	95.300	57.400	54.800	55.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	46,99	5.000	35.000	2.000	400	400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.781,34	28.600	32.600	34.600	34.600	34.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.189,22	5.800	9.900	10.100	9.700	9.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	344,43	300	300	300	300	300
	525101 Fahrzeug 1	68,39	300	300	200	200	200
	525102 Fahrzeug 2	825,44	4.000	4.000	2.600	2.600	2.600
	525103 Fahrzeug 3	3.381,84	2.000	4.500	3.500	3.000	4.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	2.500	2.500	200	100	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.125,40	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	197,78	900	900	300	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	79,80	2.000	2.000	500	200	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,40	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14 +	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,10	100	200	200	200	200
	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.498,78	40.300	38.600	20.200	19.000	19.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.098,80	8.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	470,16	500	500	500	500	500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.790,26	23.900	24.000	5.500	4.100	4.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	510,20	800	800	700	700	700
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.185,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.324,36	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
16 +	549100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.200	2.000	1.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.200	2.000	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	140.657,16	189.300	231.700	177.000	154.000	133.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.000,43	-137.000	-178.800	-127.100	-118.000	-110.000
20 -	außerordentliche Aufwendungen	51,12	400	0	0	0	0
	591111 Aufwendungen Corona	51,12	400	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-51,12	-400	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-87.051,55	-137.400	-178.800	-127.100	-118.000	-110.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.800	108.200	104.600	97.400	89.100
25 =	Ergebnis	-87.051,55	-38.600	-70.600	-22.500	-20.600	-20.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-87.051,55	-137.400	-178.800	-127.100	-118.000	-110.000

Teilergebnisplan 2023

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	700	700	800	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,00	700	700	800	600	600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,60	0	0	1.000	300	300
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.410,60	0	0	1.000	300	300
09 =	Ordentliche Erträge	3.235,60	700	700	1.800	900	900
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,67	1.700	1.700	3.400	1.700	2.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.300,00	700	700	1.200	700	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.371,67	1.000	1.000	2.200	1.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.671,67	1.700	1.700	3.400	1.700	2.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-436,07	-1.000	-1.000	-1.600	-800	-1.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-436,07	-1.000	-1.000	-1.600	-800	-1.900
25 =	Ergebnis	-436,07	-1.000	-1.000	-1.600	-800	-1.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.261,07	-1.700	-1.700	-2.400	-1.400	-2.500
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	825,00	700	700	800	600	600

Teilergebnisplan 2023

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,79	700	700	700	0	700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	653,79	700	700	700	0	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	653,79	700	700	700	0	700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-653,79	-700	-700	-700	0	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-653,79	-700	-700	-700	0	-700
25 = Ergebnis	-653,79	-700	-700	-700	0	-700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-653,79	-700	-700	-700	0	-700

Teilergebnisplan 2023

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	110,00	200	200	200	200	200
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.363,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.724,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 =	Ordentliche Erträge	5.197,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Personalaufwendungen	1.762,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.266,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	495,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,35	60.100	68.500	23.800	23.700	24.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	443,51	43.000	43.000	1.000	400	400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.517,84	15.000	23.200	21.200	21.700	21.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	100	100	600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.723,50	79.300	87.700	43.000	42.900	43.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.525,70	-71.800	-80.200	-35.500	-35.400	-35.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.525,70	-71.800	-80.200	-35.500	-35.400	-35.900
25 =	Ergebnis	-10.525,70	-71.800	-80.200	-35.500	-35.400	-35.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
4.2.1	Förderung des Sports	601,10	0	-200	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-11.126,80	-71.800	-80.000	-35.500	-35.400	-35.900

Teilergebnisplan 2023

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.680,32	23.600	21.400	23.400	23.400	23.400
	451100 Konzessionsabgaben	21.680,32	23.600	21.400	23.400	23.400	23.400
07	+ Finanzerträge	17.592,57	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.592,57	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
09	= Ordentliche Erträge	39.272,89	36.700	34.500	36.400	36.400	36.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203,18	0	300	300	300	300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203,18	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	203,18	0	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	39.069,71	36.700	34.200	36.100	36.100	36.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	39.069,71	36.700	34.200	36.100	36.100	36.100
25	= Ergebnis	39.069,71	36.700	34.200	36.100	36.100	36.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	15.192,35	15.400	15.100	15.100	15.100	15.100
5.3.2	Gasversorgung	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	6.284,79	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	17.592,57	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan 2023

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,63	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.559,63	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.700	38.700	37.700	37.000	37.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.700	16.700	16.100	15.600	15.600
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	22.000	22.000	21.600	21.400	21.400
09 = Ordentliche Erträge	2.559,63	38.700	38.700	37.700	37.000	37.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.299,14	25.900	29.300	20.700	19.400	26.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	1.000	2.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.363,70	9.700	11.800	5.500	3.400	6.200
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	2.000	2.000	1.500	3.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	6.676,84	6.000	6.000	6.000	6.300	6.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.910,00	4.000	4.000	3.900	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,21	200	1.500	300	200	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.197,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,00	1.500	1.500	2.000	1.100	1.100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.428,00	1.500	1.500	2.000	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.800	73.800	71.400	70.800	70.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.800	73.800	71.400	70.800	70.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.727,14	101.200	104.600	94.100	91.300	98.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.167,51	-62.500	-65.900	-56.400	-54.300	-61.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.167,51	-62.500	-65.900	-56.400	-54.300	-61.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	75.900	85.300	81.600	74.400	66.100
25 = Ergebnis	-17.167,51	-138.400	-151.200	-138.000	-128.700	-127.100

Teilergebnisplan 2023

5.4

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

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2024	2025	2026
					in EUR		
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	92,74	-41.700	-43.000	-35.700	-34.200	-40.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-17.260,25	-20.800	-22.900	-20.700	-20.100	-20.900

Teilergebnisplan 2023

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.091,16	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.091,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
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
09 = Ordentliche Erträge	4.091,16	6.100	6.100	5.800	5.800	5.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587,80	29.700	30.200	4.600	5.700	5.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	173,98	15.000	15.000	500	500	1.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	500	300	300
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	2.146,00	7.500	7.500	1.200	2.500	1.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	200	500	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.267,82	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	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	3.587,80	34.300	34.800	7.700	8.800	8.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	503,36	-28.200	-28.700	-1.900	-3.000	-2.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	503,36	-28.200	-28.700	-1.900	-3.000	-2.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	14.900	14.900	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	503,36	-43.100	-43.600	-16.900	-18.000	-17.500

Teilergebnisplan 2023

5.5

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

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2024	2025	2026
					in EUR		
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.146,00	-9.700	-10.000	-1.900	-3.200	-1.700
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.649,36	-18.500	-18.700	0	200	-800

Teilergebnisplan 2023

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	1.600	3.500	2.500	2.500	2.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.955,00	1.600	3.500	2.500	2.500	2.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.237,93	16.700	25.100	21.000	21.000	21.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.237,93	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	8.400	4.300	4.300	4.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
09 = Ordentliche Erträge	20.192,93	29.200	39.500	34.400	34.400	34.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	8.400	4.300	4.300	4.300
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.400	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.203,13	33.400	56.500	34.400	31.800	33.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.693,98	17.500	27.000	5.000	3.000	4.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.509,15	15.700	28.500	28.500	28.500	28.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	600	700	100	600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.203,13	55.900	87.400	61.200	58.600	60.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.989,80	-26.700	-47.900	-26.800	-24.200	-26.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.989,80	-26.700	-47.900	-26.800	-24.200	-26.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	2.989,80	-34.700	-55.900	-34.800	-32.200	-34.200

Teilergebnisplan 2023

5.7

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

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2024	2025	2026
					in EUR		
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	2.989,80	-26.700	-47.900	-26.800	-24.200	-26.200

Teilergebnisplan 2023

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.863,98	270.700	292.100	307.200	318.300	328.400
	401100 Grundsteuer A	16.848,13	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	401200 Grundsteuer B	60.482,95	59.000	59.000	59.000	57.500	57.500
	401300 Gewerbesteuer	16.993,88	25.000	25.000	25.000	23.000	23.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.384,98	160.000	180.000	195.000	210.000	220.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.846,54	3.900	4.300	4.600	4.700	4.800
	403100 Vergnügungssteuer	1.200,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	403200 Hundesteuer	3.107,50	3.000	4.000	3.800	3.800	3.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.211,00	480.000	475.000	439.000	424.000	424.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	434.537,00	475.000	470.000	435.000	420.000	420.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	110.445,81	0	0	0	0	0
	412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	1.541.229,19	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.999,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.312,74	31.500	31.500	22.800	21.400	19.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	21.300	19.900	18.200
	456200 Säumniszuschläge	3.312,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,70	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1.255,03	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.024,03	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	231,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.369.642,75	782.200	798.600	769.000	763.700	772.100
13	+ Transferaufwendungen	572.909,00	610.500	632.500	617.000	617.000	597.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.126,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.507,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	537201 Kreisumlage	283.838,00	300.000	310.000	300.000	300.000	290.000
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	283.438,00	303.000	315.000	310.000	310.000	300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	704,65	500	500	500	500	500
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	704,64	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.318,63	2.300	25.600	26.200	26.200	21.200
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.158,63	2.100	25.400	26.000	26.000	21.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	160,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	133,95	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	133,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.066,23	613.300	658.600	643.700	643.700	618.700

Teilergebnisplan 2023

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.792.576,52	168.900	140.000	125.300	120.000	153.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.792.576,52	168.900	140.000	125.300	120.000	153.400
25	= Ergebnis	1.792.576,52	168.900	140.000	125.300	120.000	153.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	140.721,98	170.200	164.600	150.500	145.200	173.600
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.651.854,54	-1.300	-24.600	-25.200	-25.200	-20.200