

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	33.561,24	31.800	29.900	26.100	10.400	200
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.885,13	31.500	29.300	25.800	10.200	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	676,11	300	600	300	200	200
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	700	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.124,00	700	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.662,17	117.500	127.000	129.500	134.500	134.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.673,44	117.500	127.000	129.500	134.500	134.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11,27	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	121,00	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	121,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	42.468,41	150.000	156.900	155.600	144.900	134.700
10 Personalaufwendungen	178.126,50	186.100	193.900	197.600	173.400	157.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.823,76	142.000	148.200	151.200	131.400	121.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.288,62	5.700	5.800	5.900	5.200	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.131,86	28.400	29.600	30.200	26.500	22.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.882,26	10.000	10.300	10.300	10.300	9.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.536,66	143.700	189.500	171.700	171.600	170.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	106,21	30.500	31.000	30.500	30.500	30.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.487,38	3.200	26.200	26.200	26.200	26.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.352,80	60.300	76.000	74.500	74.500	75.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600	600	300	300	300
525101 Fahrzeug 1	2.590,82	2.000	600	400	400	400
525102 Fahrzeug 2	3.961,45	3.800	3.800	3.500	3.500	4.000
525103 Fahrzeug 3	8.563,71	10.000	15.000	7.000	5.500	6.000
525104 Fahrzeug 4	1.387,17	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
525105 Fahrzeug 5	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525106 Fahrzeug 6	0,00	0	3.000	3.000	3.500	3.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	570,21	1.000	1.000	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.268,88	3.000	3.000	2.000	3.000	1.500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	672,43	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	4.000	4.000	1.400	1.000	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.539,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36,40	400	400	300	400	300
529101 Verwaltergebühr	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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
529102 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	0,00	200	200	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.126,92	47.400	38.600	27.000	28.100	27.600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.963,27	16.000	18.000	18.000	18.000	18.500
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.492,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	100	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	13.542,66	27.200	16.300	4.700	5.700	4.700
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.008,79	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	800	800	800	800
549100 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.100	16.100	15.400	15.300	14.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	9.300	9.200	8.600
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.790,08	393.300	438.100	411.700	388.400	371.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200.321,67	-243.300	-281.200	-256.100	-243.500	-236.400
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.051,12	500	500	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	51,12	500	500	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-3.051,12	-500	-500	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-203.372,79	-243.800	-281.700	-256.100	-243.500	-236.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.600	240.100	0	0	0
25 = Ergebnis	-203.372,79	-43.200	-41.600	-256.100	-243.500	-236.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-203.372,79	-243.800	-281.700	-256.100	-243.500	-236.400

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	2.105,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.105,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.221,09	0	0	1.000	500	500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.221,09	0	0	1.000	500	500
09 = Ordentliche Erträge	6.326,92	2.000	2.000	3.000	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479,35	2.700	0	5.800	2.900	5.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.594,68	700	0	1.800	900	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.884,67	2.000	0	4.000	2.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.479,35	2.700	0	5.800	2.900	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	847,57	-700	2.000	-2.800	-400	-2.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	847,57	-700	2.000	-2.800	-400	-2.500
25 = Ergebnis	847,57	-700	2.000	-2.800	-400	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.258,26	-2.700	0	-4.800	-2.400	-4.500
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.105,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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	5.539,10	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.539,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09 = Ordentliche Erträge	5.539,10	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.749,33	20.200	18.600	17.300	18.100	17.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.905,36	5.300	1.500	400	1.200	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.843,97	14.900	17.100	16.900	16.900	17.400
13 + Transferaufwendungen	2.434,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.434,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	10.900	10.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.000	4.000
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.184,01	33.900	32.300	31.000	31.500	31.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.644,91	-24.800	-23.300	-22.000	-22.500	-22.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.644,91	-24.800	-23.300	-22.000	-22.500	-22.100
25 = Ergebnis	-11.644,91	-24.800	-23.300	-22.000	-22.500	-22.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-11.344,91	-24.500	-23.000	-21.700	-22.200	-21.800

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	48.489,50	58.400	57.700	57.700	57.700	57.700
451100 Konzessionsabgaben	48.489,50	48.200	47.500	47.500	47.500	47.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07 + Finanzerträge	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
09 = Ordentliche Erträge	61.978,63	71.800	71.100	71.100	71.100	71.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	563,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	563,94	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	61.414,69	44.900	44.200	44.200	44.200	44.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	61.414,69	44.900	44.200	44.200	44.200	44.200
25 = Ergebnis	61.414,69	44.900	44.200	44.200	44.200	44.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	32.493,08	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5.3.2	Gasversorgung	2.367,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	13.629,34	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-563,94	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

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	373,66	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	373,66	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.000	43.000	42.800	42.800	42.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	23.800	23.600	23.600	22.900
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
09 = Ordentliche Erträge	373,66	43.000	43.000	42.800	42.800	42.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.155,44	53.500	81.000	54.200	50.500	56.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	715,50	8.000	15.000	8.000	8.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.444,79	14.000	34.000	14.000	11.000	14.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.208,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.739,20	14.000	14.000	16.000	16.000	16.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	1.000	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.047,32	2.000	2.000	700	0	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,40	3.200	3.200	3.200	3.200	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.094,40	3.200	3.200	3.200	3.200	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.400	108.300	107.500	107.500	106.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.400	108.300	107.500	107.500	106.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.249,84	172.100	192.500	164.900	161.200	168.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.876,18	-129.100	-149.500	-122.100	-118.400	-126.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-41.876,18	-129.100	-149.500	-122.100	-118.400	-126.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.600	240.100	0	0	0
25 = Ergebnis	-41.876,18	-329.700	-389.600	-122.100	-118.400	-126.200

Teilergebnisplan 2023

5.4

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-10.627,42	-89.200	-109.100	-81.000	-80.300	-84.800
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-31.248,76	-39.900	-40.400	-41.100	-38.100	-41.400

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	9.748,57	12.500	13.200	12.800	12.800	12.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.748,57	8.100	10.300	9.900	9.900	9.800
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	0
09 = Ordentliche Erträge	9.748,57	12.900	13.600	13.200	13.200	13.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.479,63	49.500	49.700	14.800	14.500	14.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.397,70	35.000	35.000	2.300	1.000	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.741,29	3.000	2.500	1.500	1.000	1.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.062,40	7.500	5.000	5.000	6.000	4.500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.278,24	3.200	6.400	5.500	5.500	5.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	300	300	0	500	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	4.700	4.700	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.700	4.700	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.479,63	55.300	55.500	15.900	15.600	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.731,06	-42.400	-41.900	-2.700	-2.400	-2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.731,06	-42.400	-41.900	-2.700	-2.400	-2.000
25 = Ergebnis	-12.731,06	-42.400	-41.900	-2.700	-2.400	-2.000

Teilergebnisplan 2023

5.5

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
							in EUR	
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-3.062,40	-13.200	-10.700	-5.700	-7.200	-5.200	
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-14.585,18	-500	0	0	0	0	
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.918,96	-28.500	-31.000	3.200	5.000	3.400	
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-2,44	-200	-200	-200	-200	-200	

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.538,49	30.000	32.600	32.600	32.600	32.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	18.193,37	29.500	32.100	32.100	32.100	32.100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	345,12	500	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	10.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	10.400
09 = Ordentliche Erträge	18.538,49	39.100	41.700	41.700	41.700	43.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.361,45	48.500	24.400	11.900	10.200	9.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.436,62	42.500	17.500	5.000	3.500	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.924,83	6.000	6.900	6.900	6.700	6.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	30.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	24.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.361,45	77.200	53.100	40.600	38.900	40.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.177,04	-38.100	-11.400	1.100	2.800	2.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.177,04	-38.100	-11.400	1.100	2.800	2.700
25 = Ergebnis	8.177,04	-38.100	-11.400	1.100	2.800	2.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	8.177,04	-38.100	-11.400	1.100	2.800	2.700

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	588.751,46	542.700	621.900	659.700	690.000	709.600
401100 Grundsteuer A	14.069,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
401200 Grundsteuer B	120.191,02	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
401300 Gewerbesteuer	46.792,64	42.000	42.000	40.000	40.000	40.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	384.495,71	350.000	430.000	470.000	500.000	520.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.243,17	7.300	6.500	6.800	7.100	7.200
403200 Hundesteuer	12.470,00	11.000	11.000	10.500	10.500	10.000
403400 Zweitwohnungssteuer	3.489,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.488,00	768.700	753.500	652.300	652.300	657.300
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	696.712,00	760.000	745.000	645.000	645.000	650.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.776,00	8.700	8.500	7.300	7.300	7.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.307,77	36.600	36.600	30.000	26.400	23.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.500	35.500	28.900	25.300	22.000
456200 Säumniszuschläge	1.878,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	420,00	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	867,33	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,74	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	141,16	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	2.510,39	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.032,39	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	478,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.317.057,62	1.348.000	1.412.000	1.342.000	1.368.700	1.390.000
13 + Transferaufwendungen	1.016.905,00	1.066.700	1.149.500	1.058.300	1.053.300	1.043.300
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.247,00	8.700	8.500	7.300	7.300	7.300
534100 Gewerbesteuerumlage	4.828,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
537201 Kreisumlage	502.769,00	522.000	565.000	515.000	510.000	500.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	502.061,00	530.000	570.000	530.000	530.000	530.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,04	500	500	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,04	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	500	500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.346,70	9.000	82.500	78.500	75.500	72.700
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.084,70	8.500	82.000	78.000	75.000	72.200
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	262,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.880,94	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.880,94	0	0	0	0	0

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.030.134,68	1.076.200	1.232.500	1.136.800	1.128.800	1.116.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	286.922,94	271.800	179.500	205.200	239.900	274.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	286.922,94	271.800	179.500	205.200	239.900	274.000
25 = Ergebnis	286.922,94	271.800	179.500	205.200	239.900	274.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	294.334,46	280.200	261.400	282.600	314.300	345.600
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.411,52	-8.400	-81.900	-77.400	-74.400	-71.600