

# 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.900	35.700	17.900	100	100
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	30.800	35.600	17.800	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,00	300	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	371,00	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.801,37	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	35.685,76	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.115,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	-3,49	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,49	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	42.168,88	69.100	73.900	56.100	38.300	38.300
10 Personalaufwendungen	195.558,68	237.800	241.600	225.100	229.400	234.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.801,89	182.700	185.500	172.100	175.500	179.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.716,63	7.300	7.500	6.900	7.000	7.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.527,99	36.500	37.100	34.400	35.000	35.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.397,93	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	114,24	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.046,19	87.000	98.200	98.200	98.200	98.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	923,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.667,83	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.172,17	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	201,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525101 Fahrzeug 1	6.096,38	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525103 Fahrzeug 3	2.471,32	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525105 Fahrzeug 5	866,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525106 Fahrzeug 6	3.302,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	65,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.414,72	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300

# 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
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.708,31	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienststreifen	91,00	300	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	373,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,11	400	400	400	400	400
529101 Verwaltergebühr	661,04	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	57.231,43	50.400	50.400	44.400	44.400	44.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.344,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.745,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	599,60	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	24.151,12	13.600	13.600	7.600	7.600	7.600
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	705,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.372,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.312,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
549100 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.836,30	390.800	405.800	383.300	387.600	392.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-262.667,42</b>	<b>-321.700</b>	<b>-331.900</b>	<b>-327.200</b>	<b>-349.300</b>	<b>-353.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	51,12	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	51,12	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-51,12	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-262.718,54</b>	<b>-321.700</b>	<b>-331.900</b>	<b>-327.200</b>	<b>-349.300</b>	<b>-353.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.800	262.800	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0

# 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

beziehungen

25 = Ergebnis	-262.718,54	-58.900	-69.100	-327.200	-349.300	-353.900
---------------	-------------	---------	---------	----------	----------	----------

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-262.718,54	-321.700	-331.900	-327.200	-349.300	-353.900

# 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
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	1.004,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,14	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.192,14	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.196,55</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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	7.380,71	3.200	0	8.000	4.200	4.200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.490,44	700	0	1.000	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	5.890,27	2.500	0	7.000	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.380,71</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.184,16</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.184,16</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# 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
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.184,16</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-2.188,57	-3.200	0	-8.000	-4.200	-4.200
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.004,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

# Teilergebnisplan 2023

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017,69	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.017,69	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.017,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,85	10.600	5.600	5.600	5.600	5.600
543100 Geschäftsaufwendungen	1.852,85	10.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.852,85</b>	<b>11.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-835,16</b>	<b>-11.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-835,16</b>	<b>-11.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-835,16</b>	<b>-11.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-835,16	-11.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

# Teilergebnisplan 2023

3.1

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

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	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	500,00	800	800	800	800	800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	800	800	800	800	800
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>500,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>500,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

3.1

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>500,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	500,00	600	600	600	600	600

# Teilergebnisplan 2023

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilergebnisplan 2023

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# 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
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	300	300	300	300	300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# 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

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

# 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
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	2.962,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.800,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.962,62</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.548,24	28.000	20.500	20.500	13.000	13.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	956,58	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.591,66	8.000	17.500	17.500	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.548,24</b>	<b>36.900</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.585,62</b>	<b>-35.400</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.585,62</b>	<b>-35.400</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

# 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
<b>(Summe Zeile 18 und 21)</b>						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.585,62</b>	<b>-35.500</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	0,00	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-3.585,62	-34.200	-26.700	-26.700	-19.200	-19.200

# 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
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	52.694,68	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
451100 Konzessionsabgaben	52.694,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 + Finanzerträge	20.926,23	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.926,23	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.620,91</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>73.620,91</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>73.620,91</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>

# 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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>73.620,91</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	37.707,69	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.3.2	Gasversorgung	2.282,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	12.704,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	20.926,23	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

# 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
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	41.200	41.200	18.000	18.000	18.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	23.200	23.200	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.611,44	36.900	75.900	53.900	53.900	53.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.292,11	11.800	45.800	23.800	23.800	23.800
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.459,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	12.335,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	493,77	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	311,82	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.718,35	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.100	2.100	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.100	2.100	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen	476,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	124.300	124.300	124.300	124.300	124.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.087,44</b>	<b>165.000</b>	<b>204.000</b>	<b>179.900</b>	<b>179.900</b>	<b>179.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-48.087,44</b>	<b>-123.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-161.900</b>	<b>-161.900</b>	<b>-161.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# 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
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-48.087,44</b>	<b>-123.800</b>	<b>-162.800</b>	<b>-161.900</b>	<b>-161.900</b>	<b>-161.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.300	89.300	87.800	87.800	87.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-48.087,44</b>	<b>-213.100</b>	<b>-252.100</b>	<b>-249.700</b>	<b>-249.700</b>	<b>-249.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-26.399,57	-96.400	-130.400	-129.300	-129.300	-129.300
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-21.687,87	-27.400	-32.400	-32.600	-32.600	-32.600

# 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
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	24.583,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.583,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.583,08</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,96	12.300	21.300	19.300	19.300	19.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	125,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	0,00	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	429,59	500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.600,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.154,96</b>	<b>13.500</b>	<b>22.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>19.428,12</b>	<b>6.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>19.428,12</b>	<b>6.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# 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
<b>Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>19.428,12</b>	<b>-158.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-165.300</b>	<b>-165.300</b>	<b>-165.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-429,59	-2.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.857,71	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# 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
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	60,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	60,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.269,07	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	60.865,91	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.403,16	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.329,07</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.804,92	64.600	132.300	59.300	59.300	59.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	12.583,76	44.000	92.000	19.000	19.000	19.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	13.213,66	20.300	40.000	40.000	40.000	40.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7,50	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33,23	500	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	33,23	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
571130 <i>Abschr. auf Gebäude</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.838,15</b>	<b>94.800</b>	<b>162.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>36.490,92</b>	<b>-35.700</b>	<b>-103.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>36.490,92</b>	<b>-35.700</b>	<b>-103.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>36.490,92</b>	<b>-44.300</b>	<b>-112.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	36.490,92	-35.700	-103.400	-30.400	-30.400	-30.400

# 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	911.916,17	830.900	956.400	956.400	956.400	956.400
401100 Grundsteuer A	10.649,40	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
401200 Grundsteuer B	164.319,43	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
401300 Gewerbesteuer	225.681,35	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	457.560,17	445.000	610.000	610.000	610.000	610.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.880,82	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
403100 Vergnügungssteuer	480,00	400	400	400	400	400
403200 Hundesteuer	6.345,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.088,00	869.400	958.100	958.100	958.100	958.100
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.001.416,00	857.000	947.900	947.900	947.900	947.900
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	30.672,00	12.400	10.200	10.200	10.200	10.200
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	29.579,03	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
456200 Säumniszuschläge	29.230,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25,00	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,56	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	2.024,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.462,21	700	700	700	700	700
469100 Sonstige Finanzerträge	562,00	500	500	500	500	500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.975.607,41	1.757.800	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
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	1.423.934,00	1.672.600	1.416.900	1.416.900	1.416.900	1.416.900
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.622,00	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
534100 Gewerbesteuerumlage	19.925,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
537201 Kreisumlage	698.185,00	825.200	710.600	710.600	710.600	710.600
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	697.202,00	824.000	678.100	678.100	678.100	678.100

# 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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,28	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,28	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.775,26	4.900	30.500	30.500	30.500	30.500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.753,26	4.400	30.000	30.000	30.000	30.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.022,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	515,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	515,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.432.224,54	1.677.500	1.447.400	1.447.400	1.447.400	1.447.400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>543.382,87</b>	<b>80.300</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>543.382,87</b>	<b>80.300</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>543.382,87</b>	<b>80.300</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	519.610,17	82.400	551.800	551.800	551.800	551.800
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.772,70	-2.100	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200