

Teilergebnisplan 2023

1.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.600	31.600	0	28.600	18.600	600
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.000	31.000	0	28.000	18.000	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	600	600	0	600	600	600
03+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	80.900	80.900	0	80.900	80.900	80.900
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0	300	300	300
06+	sonstige ordentliche Erträge	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
07+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09=	Ordentliche Erträge	120.500	120.500	0	117.500	107.500	89.500
10	Personalaufwendungen	192.100	192.100	0	196.300	182.000	185.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.100	148.100	0	151.100	139.800	142.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.900	0	6.000	5.600	5.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.600	29.600	0	30.200	27.600	28.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.500	8.500	0	9.000	9.000	9.200
11+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.100	157.100	0	157.100	157.100	157.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	66.700	66.700	0	66.700	66.700	66.700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	525101 Fahrzeug 1	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	525103 Fahrzeug 3	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	525104 Fahrzeug 4	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	525105 Fahrzeug 5	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	525106 Fahrzeug 6	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	800	800	0	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300

Teilergebnisplan 2023

1.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	40.000	13.000	27.100	27.100	27.200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	600	600	0	600	600	600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	5.900	18.900	13.000	5.900	5.900	5.900
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
549100 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
17= Ordentliche Aufwendungen	391.900	404.900	13.000	396.200	381.900	385.700
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-271.400	-284.400	-13.000	-278.700	-274.400	-296.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-271.400	-284.400	-13.000	-278.700	-274.400	-296.200
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.900	238.900	0	245.600	241.300	262.800
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-32.500	-45.500	-13.000	-33.100	-33.100	-33.400

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

1.1

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-271.400	-284.400	-13.000	-278.700	-274.400	-296.200

Teilergebnisplan 2023

6.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	645.000	670.000	25.000	670.000	670.000	670.000
401100 Grundsteuer A	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
401200 Grundsteuer B	120.000	125.000	5.000	125.000	125.000	125.000
401300 Gewerbesteuer	40.000	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
403200 Hundesteuer	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.500	788.500	0	788.500	788.500	788.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	780.300	780.300	0	780.300	780.300	780.300
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
456200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07+ Finanzerträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	1.466.100	1.491.100	25.000	1.491.100	1.491.100	1.491.100
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	1.134.500	1.134.500	0	1.134.500	1.134.500	1.134.500
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
534100 Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
537201 Kreisumlage	573.800	573.800	0	573.800	573.800	573.800
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	547.500	547.500	0	547.500	547.500	547.500
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.900	102.900	18.000	102.300	100.500	100.100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	84.800	102.800	18.000	102.200	100.400	100.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	100	100	0	100	100	100
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	1.219.400	1.237.400	18.000	1.236.800	1.235.000	1.234.600

Teilergebnisplan 2023

6.1

1. Nachtrag

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	246.700	253.700	7.000	254.300	256.100	256.500
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	246.700	253.700	7.000	254.300	256.100	256.500
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
25=	Ergebnis	246.700	253.700	7.000	254.300	256.100	256.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	328.000	353.000	25.000	353.000	353.000	353.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-81.300	-99.300	-18.000	-98.700	-96.900	-96.500