

Teilergebnisplan 2024

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.740,37	29.900	26.400	12.300	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	33.515,20	29.700	26.200	12.200	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	225,17	200	200	100	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	28,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.567,58	21.800	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
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,16	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	401,88	7.900	7.900	8.600	8.600	8.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.388,46	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	190,47	600	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	14.125,96	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
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.140,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-14,04	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	63.461,91	52.900	49.400	35.800	23.500	23.500
10 Personalaufwendungen	87.072,57	95.300	104.800	91.900	62.400	66.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.170,99	69.600	80.000	68.600	44.100	47.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	202,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.604,30	2.800	2.800	2.300	1.500	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.752,16	14.000	13.000	11.500	7.200	7.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	78,84	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.263,68	4.600	5.000	5.200	5.300	5.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.932,53	95.300	60.100	55.000	54.900	55.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23,73	35.000	500	400	400	400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.454,28	32.600	25.600	25.600	25.600	25.600
523200 Aufwendungen für Leasing	1.984,02	0	12.000	12.000	12.000	12.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.924,53	9.900	8.200	7.400	8.100	7.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	133,88	300	300	300	300	300
525101 Fahrzeug 1	116,85	300	300	200	200	200
525102 Fahrzeug 2	-681,27	4.000	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	5.151,97	4.500	6.000	4.500	4.500	4.000
525104 Fahrzeug 4	0,00	0	500	500	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	221,43	2.500	1.500	100	200	100

Teilergebnisplan 2024

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	653,12	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,38	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	749,55	900	1.000	100	100	900
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	775,56	2.000	1.000	200	0	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,00	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	200	0	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194,50	200	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.349,87	38.600	30.500	27.000	27.200	27.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.971,80	5.500	12.700	12.700	12.700	12.700
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	669,63	500	1.300	1.400	1.400	1.400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	100	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	4.407,29	24.000	7.800	3.800	3.800	3.800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	695,33	800	800	800	800	800
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.452,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.947,32	7.500	7.500	7.900	8.100	8.300
549100 Verfügungsmittel	86,50	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.200	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.200	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.354,97	231.700	197.900	176.100	146.500	151.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.893,06	-178.800	-148.500	-140.300	-123.000	-127.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-87.893,06	-178.800	-148.500	-140.300	-123.000	-127.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.200	117.400	0	0	0
25 = Ergebnis	-87.893,06	-70.600	-31.100	-140.300	-123.000	-127.600

Teilergebnisplan 2024

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-87.893,06	-178.800	-148.500	-140.300	-123.000	-127.600

Teilergebnisplan 2024

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861,00	700	700	600	600	700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861,00	700	700	600	600	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,13	0	800	0	400	500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	516,13	0	800	0	400	500
09 = Ordentliche Erträge	1.377,13	700	1.500	600	1.000	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	634,72	1.700	4.600	0	2.300	2.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	700	1.800	0	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	334,72	1.000	2.800	0	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	634,72	1.700	4.600	0	2.300	2.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	742,41	-1.000	-3.100	600	-1.300	-1.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	742,41	-1.000	-3.100	600	-1.300	-1.100
25 = Ergebnis	742,41	-1.000	-3.100	600	-1.300	-1.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-118,59	-1.700	-3.800	0	-1.900	-1.800
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	861,00	700	700	600	600	700

Teilergebnisplan 2024

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2024

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	700	700	0	700	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232,05	700	700	0	700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	232,05	700	700	0	700	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-232,05	-700	-700	0	-700	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-232,05	-700	-700	0	-700	0
25 = Ergebnis	-232,05	-700	-700	0	-700	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-232,05	-700	-700	0	-700	0

Teilergebnisplan 2024

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213,19	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	440,00	200	200	200	200	200
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.340,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	432,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Ordentliche Erträge	5.213,19	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalaufwendungen	4.230,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.039,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.191,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530,53	68.500	19.800	18.500	24.700	19.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.080,15	43.000	1.800	400	6.500	400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.329,72	23.200	16.200	16.500	16.500	17.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	100	100	200	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,66	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.511,29	87.700	39.000	37.700	43.900	38.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.298,10	-80.200	-31.000	-29.700	-35.900	-30.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.298,10	-80.200	-31.000	-29.700	-35.900	-30.100
25 = Ergebnis	-16.298,10	-80.200	-31.000	-29.700	-35.900	-30.100

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-760,62	-200	-200	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-15.537,48	-80.000	-30.800	-29.700	-35.900	-30.100

Teilergebnisplan 2024

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	23.586,43	21.400	23.300	21.400	21.400	23.400
451100 Konzessionsabgaben	23.586,43	21.400	23.300	21.400	21.400	23.400
07 + Finanzerträge	15.193,59	13.100	13.100	13.000	13.000	13.100
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.193,59	13.100	13.100	13.000	13.000	13.100
09 = Ordentliche Erträge	38.780,02	34.500	36.400	34.400	34.400	36.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32,42	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,42	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	32,42	300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	38.747,60	34.200	36.100	34.100	34.100	36.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	38.747,60	34.200	36.100	34.100	34.100	36.200
25 = Ergebnis	38.747,60	34.200	36.100	34.100	34.100	36.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	17.096,83	15.100	17.000	15.100	15.100	15.100
5.3.2	Gasversorgung	0,00	0	0	0	0	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	6.457,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	15.193,59	13.100	13.100	13.000	13.000	13.100

Teilergebnisplan 2024

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.700	38.800	37.000	37.000	31.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.700	16.700	15.600	15.600	15.600
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	22.000	22.100	21.400	21.400	15.900
09 = Ordentliche Erträge	0,00	38.700	38.800	37.000	37.000	31.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971,16	29.300	54.200	24.900	30.400	24.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	11.500	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.361,55	11.800	22.700	3.400	7.700	3.400
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	2.000	1.500	3.000	1.500
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	6.555,51	6.000	8.000	8.000	7.700	7.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.864,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.189,77	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,60	1.500	1.500	1.300	1.300	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.398,60	1.500	1.500	1.300	1.300	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.800	73.800	70.800	70.100	56.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.800	73.800	70.800	70.100	56.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.369,76	104.600	129.500	97.000	101.800	82.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.369,76	-65.900	-90.700	-60.000	-64.800	-50.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.369,76	-65.900	-90.700	-60.000	-64.800	-50.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.300	94.500	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.369,76	-151.200	-185.200	-60.000	-64.800	-50.900

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-2.647,65	-43.000	-65.900	-37.200	-40.200	-29.700
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-10.722,11	-22.900	-24.800	-22.800	-24.600	-21.200

Teilergebnisplan 2024

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638,23	4.900	6.300	6.100	5.900	5.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.299,59	2.900	3.300	3.100	2.900	2.900
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	1.338,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
09 = Ordentliche Erträge	4.638,23	6.100	7.500	7.300	7.100	6.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792,63	30.200	8.700	8.000	9.100	8.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	15.000	500	500	1.500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	500	300	300	300
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	7.500	2.000	1.000	1.000	1.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	51,27	500	100	100	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.717,63	2.100	5.500	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,73	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	5.000	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.792,63	34.800	16.800	11.100	12.200	10.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.154,40	-28.700	-9.300	-3.800	-5.100	-4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.154,40	-28.700	-9.300	-3.800	-5.100	-4.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	14.900	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.154,40	-43.600	-24.200	-3.800	-5.100	-4.000

Teilergebnisplan 2024

5.5

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-51,27	-10.000	-7.600	-1.600	-1.700	-1.600
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.103,13	-18.700	-1.700	-2.200	-3.400	-2.400

Teilergebnisplan 2024

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	3.500	3.500	3.400	3.400	3.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.780,00	3.500	3.500	3.400	3.400	3.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.058,92	25.100	40.100	39.900	39.900	39.900
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	17.237,93	16.700	16.900	16.700	16.700	16.700
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.908,74	0	0	0	0	0
448000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	1.952,25	8.400	4.300	4.300	4.300	4.300
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	18.960,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
09 = Ordentliche Erträge	44.838,92	39.500	54.500	54.200	54.200	54.100
10 Personalaufwendungen	2.112,24	8.400	5.400	4.300	4.300	4.300
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.519,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	592,74	2.400	2.400	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.120,02	56.500	53.000	40.800	42.800	43.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.054,22	27.000	15.000	3.000	4.500	5.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	34.991,48	28.500	37.000	37.500	37.500	37.500
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	0,00	0	100	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	600	500	100	600	100
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	74,32	400	400	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.232,26	87.400	80.400	67.100	69.100	69.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	606,66	-47.900	-25.900	-12.900	-14.900	-15.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	606,66	-47.900	-25.900	-12.900	-14.900	-15.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
25 = Ergebnis	606,66	-55.900	-33.900	-12.900	-14.900	-15.500

Teilergebnisplan 2024

5.7

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	606,66	-47.900	-25.900	-12.900	-14.900	-15.500

Teilergebnisplan 2024

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	307.739,88	292.100	372.900	348.800	353.100	368.400
401100 Grundsteuer A	16.214,84	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
401200 Grundsteuer B	59.917,00	59.000	59.000	59.000	58.000	58.000
401300 Gewerbesteuer	50.452,64	25.000	82.000	45.000	45.000	50.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.996,55	180.000	200.000	214.000	220.000	230.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.352,17	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
403100 Vergnügungssteuer	4.356,70	3.000	5.500	4.500	3.700	3.700
403200 Hundesteuer	5.449,98	4.000	5.000	4.800	4.800	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.364,38	475.000	520.200	491.700	471.500	461.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	472.370,00	470.000	515.200	485.000	465.000	455.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.994,38	5.000	5.000	6.700	6.500	6.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.603,52	31.500	31.500	21.400	19.700	17.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	19.900	18.200	15.700
456200 Säumniszuschläge	2.603,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	1.021,76	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.297,76	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	-276,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	789.729,54	798.600	924.600	861.900	844.300	847.100
13 + Transferaufwendungen	591.522,38	632.500	630.000	621.700	601.500	601.500
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.994,38	5.000	5.000	6.700	6.500	6.500
534100 Gewerbesteuerumlage	4.309,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
537201 Kreisumlage	297.930,00	310.000	310.000	300.000	290.000	290.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	284.289,00	315.000	310.000	310.000	300.000	300.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,61	500	500	500	500	500
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,61	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.848,37	25.600	15.600	16.200	16.200	16.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.848,37	25.400	15.400	16.000	16.000	16.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	40,53	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	40,53	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	594.411,89	658.600	646.100	638.400	618.200	618.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	195.317,65	140.000	278.500	223.500	226.100	228.900

Teilergebnisplan 2024

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	195.317,65	140.000	278.500	223.500	226.100	228.900
25 = Ergebnis	195.317,65	140.000	278.500	223.500	226.100	228.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	193.305,88	164.600	293.100	238.700	241.300	244.100
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.011,77	-24.600	-14.600	-15.200	-15.200	-15.200