

# 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	20.680,26	35.700	17.900	100	100	100
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.309,33	35.600	17.800	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	370,93	100	100	100	100	100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	300	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	112,00	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.954,57	37.900	42.900	42.900	42.900	42.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	37.133,12	34.900	39.900	39.900	39.900	39.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,41	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.516,32	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.538,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	-3,00	0	123.800	123.800	73.800	23.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Umlaufvermögen	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	75.743,83	73.900	184.900	167.100	117.100	67.100
10 Personalaufwendungen	195.072,04	241.600	271.600	276.000	282.000	286.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.910,20	185.500	206.000	209.000	214.000	217.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.350,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.737,65	7.500	8.500	8.700	8.900	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.161,27	37.100	41.000	42.000	42.600	43.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3,93	0	1.200	1.200	1.200	1.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.620,75	11.200	11.600	11.800	12.000	12.200
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	288,24	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.819,30	98.200	74.100	76.100	76.100	74.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.896,28	4.500	5.000	7.000	7.000	5.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.227,54	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.940,46	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	399,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525101 Fahrzeug 1	15.129,16	7.000	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	2.814,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525105 Fahrzeug 5	2.477,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525106 Fahrzeug 6	2.648,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525107 Fahrzeug 7	219,94	0	7.000	7.000	7.000	7.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	317,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

# 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	3.676,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.614,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.935,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	598,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262,31	400	300	300	300	300
529101 Verwaltergebühr	661,04	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.691,68	50.400	50.100	45.100	42.100	42.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.231,32	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.609,59	1.900	900	900	900	900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	599,60	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	20.109,55	13.600	17.300	12.300	9.300	9.300
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	685,26	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.697,79	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	995,97	4.700	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	762,60	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.100	31.500	31.500	31.500	31.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	31.500	31.500	31.500	31.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.583,02	405.800	427.300	428.700	431.700	434.400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-232.839,19</b>	<b>-331.900</b>	<b>-242.400</b>	<b>-261.600</b>	<b>-314.600</b>	<b>-367.300</b>
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>-232.839,19</b>	<b>-331.900</b>	<b>-242.400</b>	<b>-261.600</b>	<b>-314.600</b>	<b>-367.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.800	290.400	314.400	320.200	322.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.700	39.700	40.500	40.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-232.839,19</b>	<b>-69.100</b>	<b>11.300</b>	<b>13.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>-85.400</b>

# 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	-232.839,19	-331.900	-242.400	-261.600	-314.600	-367.300

# 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	1.197,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431100 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.172,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,73	0	1.000	500	500	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.051,73	0	1.000	500	500	0
09 = Ordentliche Erträge	2.249,14	1.300	2.300	1.800	1.800	1.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,23	0	9.000	9.000	4.500	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	349,40	0	2.000	2.000	1.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	768,83	0	7.000	7.000	3.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.118,23	0	9.000	9.000	4.500	0
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.130,91</b>	<b>1.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>1.300</b>
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>1.130,91</b>	<b>1.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>1.300</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>1.130,91</b>	<b>1.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>1.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-66,50	0	-8.000	-8.500	-4.000	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.197,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

# 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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579,32	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.579,32	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.579,32	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,50	500	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	719,50	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	400,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510,89	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	12.510,89	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.630,39	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-12.051,07</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
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>-12.051,07</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-12.051,07</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.051,07	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

# Teilergebnisplan 2024

3.1

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

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	700,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	700,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
09 = Ordentliche Erträge	700,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>700,00</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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>700,00</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>700,00</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	700,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2024

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

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	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<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>
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>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<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>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-1.000	-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	11,83	0	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	11,83	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	11,83	300	300	300	300	300
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-11,83</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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>-11,83</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-11,83</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11,83	-300	-300	-300	-300	-300

# 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	2.152,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	2.152,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.144,51	20.500	34.000	14.000	12.000	12.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.834,48	3.000	25.000	5.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.310,03	17.500	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.544,51	30.700	44.200	24.200	22.200	22.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-7.392,51</b>	<b>-29.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
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>-7.392,51</b>	<b>-29.200</b>	<b>-42.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	1.600	1.700	1.700	1.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-7.392,51</b>	<b>-29.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-24.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>

## Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-400,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-6.992,51	-26.700	-40.200	-20.200	-18.200	-18.200

# 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	58.725,00	54.400	58.600	58.600	58.600	58.600
451100 Konzessionsabgaben	58.725,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	5.400	5.400	5.400	5.400
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 + Finanzerträge	18.072,37	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.072,37	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
09 = Ordentliche Erträge	76.797,37	70.100	74.300	74.300	74.300	74.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.319,42	0	5.500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.319,42	0	5.500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.319,42	15.700	22.200	17.200	17.200	17.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>62.477,95</b>	<b>54.400</b>	<b>52.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
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>62.477,95</b>	<b>54.400</b>	<b>52.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>62.477,95</b>	<b>54.400</b>	<b>52.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>	<b>57.100</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	43.599,28	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.2	Gasversorgung	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	12.925,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	18.072,37	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-14.319,42	-11.300	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600

# 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	41.200	59.100	59.100	59.100	59.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	59.100	59.100	59.100	59.100
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	23.200	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	41.200	59.100	59.100	59.100	59.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.563,70	75.900	163.100	98.900	98.900	98.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.625,54	45.800	135.000	73.000	73.000	73.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.713,55	8.500	6.000	4.000	4.000	4.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.707,14	20.000	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	517,47	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	500	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.100	1.000	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.100	1.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	666,40	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	666,40	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.300	144.000	144.000	144.000	144.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	124.300	144.000	144.000	144.000	144.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.230,10	204.000	312.100	246.900	246.900	246.900
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-17.230,10</b>	<b>-162.800</b>	<b>-253.000</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.800</b>
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>-17.230,10</b>	<b>-162.800</b>	<b>-253.000</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-187.800</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.300	96.300	104.200	106.100	106.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-17.230,10</b>	<b>-252.100</b>	<b>-349.300</b>	<b>-292.000</b>	<b>-293.900</b>	<b>-294.700</b>

# Teilergebnisplan 2024

5.4

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

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-1.183,87	-130.400	-222.900	-159.900	-159.900	-159.900
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-16.046,23	-32.400	-30.100	-27.900	-27.900	-27.900

# 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	18.075,64	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.906,40	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432101 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF</i>	9.169,24	0	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
09 = Ordentliche Erträge	18.075,64	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762,50	21.300	22.700	20.900	10.800	11.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	65,17	10.000	12.000	10.000	100	1.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	167,99	1.000	200	200	200	200
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	1.098,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	435,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.995,45	3.800	6.000	6.200	6.000	6.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.762,50	22.500	26.200	24.400	14.300	15.400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>11.313,14</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>5.800</b>	<b>4.700</b>
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>11.313,14</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>5.800</b>	<b>4.700</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.800	146.600	158.800	161.700	162.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>11.313,14</b>	<b>-167.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-163.100</b>	<b>-155.900</b>	<b>-158.200</b>

## Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-1.533,89	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.847,03	4.000	-300	1.500	11.600	10.500

# 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	1.195,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.195,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.035,66	58.000	62.300	62.300	62.300	62.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	61.390,91	58.000	62.300	62.300	62.300	62.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105,90	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.538,85	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.700	40.700	40.700	40.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	40.700	40.700	40.700	40.700
09 = Ordentliche Erträge	67.230,66	59.100	104.100	104.100	104.100	104.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.787,39	132.300	115.900	53.000	53.000	53.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.509,59	92.000	78.000	22.000	22.000	22.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.277,80	40.000	25.700	25.700	25.700	25.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	7.200	5.300	5.300	5.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	500	1.100	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	29,00	500	1.100	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.700	66.800	66.800	66.800	66.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.700	66.800	66.800	66.800	66.800
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	8.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.816,39	162.500	183.800	120.300	120.300	120.300
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>38.414,27</b>	<b>-103.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
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>38.414,27</b>	<b>-103.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	9.200	10.000	10.200	10.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>38.414,27</b>	<b>-112.000</b>	<b>-88.900</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>

# 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	38.414,27	-103.400	-79.700	-16.200	-16.200	-16.200

# 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	1.016.695,48	956.400	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
401100 Grundsteuer A	11.153,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
401200 Grundsteuer B	163.995,67	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
401300 Gewerbesteuer	320.468,30	120.000	240.000	240.000	240.000	240.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	467.674,36	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.098,63	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
403100 Vergnügungssteuer	240,00	400	0	0	0	0
403200 Hundesteuer	11.065,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.243,25	958.100	1.088.150	1.088.050	1.088.050	1.088.050
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	845.501,00	947.900	1.078.100	1.078.000	1.078.000	1.078.000
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	853.381,00	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.361,25	10.200	10.050	10.050	10.050	10.050
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.844,72	56.300	40.000	39.500	39.500	39.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.700	37.900	37.900	37.900	37.900
456200 Säumniszuschläge	2.804,51	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,21	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	1.774,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	763,39	700	700	700	700	700
469100 Sonstige Finanzerträge	1.011,00	500	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	2.730.557,84	1.972.000	2.205.150	2.204.550	2.204.550	2.204.550
13 + Transferaufwendungen	1.648.487,25	1.416.900	1.539.450	1.539.450	1.539.450	1.539.450
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.361,25	10.200	10.050	10.050	10.050	10.050
534100 Gewerbesteuerumlage	25.547,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
537201 Kreisumlage	825.180,00	710.600	773.400	773.400	773.400	773.400
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	787.399,00	678.100	738.000	738.000	738.000	738.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.659,73	30.500	21.200	15.700	13.700	10.700
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.617,73	30.000	21.000	15.500	13.500	10.500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	42,00	500	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	60.898,44	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	48.197,74	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf Umlaufvermögen (ohne PK)	12.700,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.716.045,43	1.447.400	1.560.650	1.555.150	1.553.150	1.550.150

# 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
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.014.512,41</b>	<b>524.600</b>	<b>644.500</b>	<b>649.400</b>	<b>651.400</b>	<b>654.400</b>
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>1.014.512,41</b>	<b>524.600</b>	<b>644.500</b>	<b>649.400</b>	<b>651.400</b>	<b>654.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>1.014.512,41</b>	<b>524.600</b>	<b>644.500</b>	<b>649.400</b>	<b>651.400</b>	<b>654.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	225.039,48	552.300	662.400	662.300	662.300	662.300
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	789.472,93	-27.700	-17.900	-12.900	-10.900	-7.900