

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.191,67	31.200	27.700	22.500	100	100
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.966,50	31.100	27.600	22.400	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	225,17	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	240,00	500	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.504,75	44.600	54.600	54.600	54.600	54.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	50.405,48	43.600	52.600	52.600	52.600	52.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	698,36	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	16.256,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.256,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	2.137,49	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.137,49	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	107.329,91	76.400	86.400	81.200	58.800	58.800
10 Personalaufwendungen	142.799,59	150.500	176.800	180.400	184.100	187.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.865,91	116.200	136.000	138.700	141.500	144.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.291,75	4.200	5.500	5.600	5.700	5.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.432,98	23.300	28.000	28.500	29.100	29.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.208,95	6.800	7.300	7.600	7.800	8.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.478,92	96.500	86.300	82.300	82.300	82.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.670,87	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	15.600	0	0	0	0
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	4.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.264,37	37.300	38.100	38.100	38.100	38.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	227,58	600	600	600	600	600
525101 Fahrzeug 1	22.717,09	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525102 Fahrzeug 2	2.456,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525103 Fahrzeug 3	6.834,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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
525104 Fahrzeug 4	240,60	400	400	400	400	400
525105 Fahrzeug 5	698,55	700	700	700	700	700
525106 Fahrzeug 6	500,19	700	700	700	700	700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	354,77	700	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.233,06	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	547,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	775,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,00	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.852,61	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.571,56	34.400	36.500	39.600	41.300	46.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.080,26	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	839,56	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
543100 Geschäftsaufwendungen	2.012,88	4.500	5.000	8.000	9.500	15.000
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	658,31	1.500	900	900	900	900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.018,07	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.787,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
549100 Verfügungsmittel	175,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	7.700	7.800	7.800	7.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.400	7.700	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.850,07	311.800	311.300	314.100	319.500	328.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-142.520,16	-235.400	-224.900	-232.900	-260.700	-270.000
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-142.520,16	-235.400	-224.900	-232.900	-260.700	-270.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.000	190.900	195.500	221.400	224.900

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
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.000	21.500	24.300	24.700
25 = Ergebnis	-142.520,16	-87.400	-55.000	-58.900	-63.600	-69.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-142.520,16	-235.400	-224.900	-232.900	-260.700	-270.000

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
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	1.646,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.646,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,91	0	1.000	1.000	500	200
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	677,91	0	1.000	1.000	500	200
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
09 = Ordentliche Erträge	2.323,91	1.500	2.500	2.500	2.000	1.700
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	7.000	4.500	2.500	2.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.000	1.500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	3.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	4.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.323,91	1.500	-4.500	-2.000	-500	-800
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.323,91	1.500	-4.500	-2.000	-500	-800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	2.323,91	1.500	-4.500	-2.000	-500	-800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	677,91	0	-6.000	-3.500	-2.000	-2.300
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.646,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2024

2.5

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

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	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	1.198,00	500	900	900	900	900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.198,00	500	900	900	900	900
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.198,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463,41	35.500	34.500	34.500	34.500	34.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	121,44	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.341,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	709,54	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	709,54	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.172,95	53.000	52.500	52.500	52.500	52.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.974,95	-52.500	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.974,95	-52.500	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200

Teilergebnisplan 2024

2.5

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.600	5.800	6.500	6.600
25 = Ergebnis	-1.974,95	-52.500	-56.800	-57.000	-57.700	-57.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-1.974,95	-52.500	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200

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
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	58,33	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,33	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	400	400	400	400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	58,33	200	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	373,13	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	0	400	400	400	400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	968,59	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-910,26	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-910,26	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.800	3.800	4.300	4.400
25 = Ergebnis	-910,26	-800	-5.300	-5.300	-5.800	-5.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-910,26	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
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	399,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	399,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	399,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,26	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	644,91	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	319,35	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	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	8.900	3.900	3.900	3.900	3.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.964,26	14.400	13.400	8.400	8.400	8.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.565,26	-14.400	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.565,26	-14.400	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800

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
(Summe Zeile 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	4.400	4.500	5.100	5.200
25 = Ergebnis	-2.565,26	-14.500	-16.200	-11.300	-11.900	-12.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-2.000,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-565,26	-12.400	-10.800	-5.800	-5.800	-5.800

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
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	30.644,77	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
451100 Konzessionsabgaben	30.644,77	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
07 + Finanzerträge	27.028,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.028,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	57.673,36	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	57.673,36	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	57.673,36	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
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 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
25 = Ergebnis	57.673,36	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	28.069,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.3.2	Gasversorgung	2.575,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.5	Kombinierte Versorgung	27.028,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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
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	25.900	32.200	32.200	32.200	32.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	28.200	28.200	28.200	28.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	25.900	32.200	32.200	32.200	32.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.489,72	63.600	93.100	52.100	52.100	52.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.788,78	21.500	53.000	23.000	23.000	23.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.236,04	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	5.898,88	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
522105 Unterhaltung Bushaltestellen	501,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	64,50	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.500	600	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	600	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.160,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.400	56.800	56.800	56.800	56.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.400	56.800	56.800	56.800	56.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.649,92	128.500	152.000	110.400	110.400	110.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.649,92	-102.600	-119.800	-78.200	-78.200	-78.200

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
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
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.649,92	-102.600	-119.800	-78.200	-78.200	-78.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.000	37.000	37.900	43.000	43.800
25	= Ergebnis	-13.649,92	-213.600	-156.800	-116.100	-121.200	-122.000

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
							in EUR
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-3.856,72	-58.700	-92.200	-54.600	-54.600	-54.600
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-9.793,20	-43.900	-27.600	-23.600	-23.600	-23.600

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
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	10.486,04	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.143,78	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.342,26	0	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	10.486,04	12.800	14.200	14.200	14.200	14.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.935,78	39.000	23.200	22.200	21.700	22.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.271,86	5.000	1.000	2.000	1.500	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.861,26	29.500	17.500	15.500	15.500	15.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.802,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201,04	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.136,82	41.400	28.100	27.100	26.600	27.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.650,78	-28.600	-13.900	-12.900	-12.400	-12.900
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

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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.650,78	-28.600	-13.900	-12.900	-12.400	-12.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	116.200	119.100	134.900	136.800
25 = Ergebnis	-26.650,78	-71.600	-130.100	-132.000	-147.300	-149.700

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-31.861,26	-20.300	-17.300	-15.300	-15.300	-15.300
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	-4.500	-500	-500	-500	-500
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.411,52	-3.500	4.200	3.200	3.700	3.200
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-201,04	-300	-300	-300	-300	-300

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
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	8.661,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.813,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.848,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	8.661,91	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.716,58	39.700	71.200	21.200	21.200	21.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.621,91	2.000	57.000	7.000	7.000	7.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.094,67	37.500	14.000	14.000	14.000	14.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
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	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.716,58	41.000	76.500	26.500	26.500	26.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.054,67	-32.800	-67.300	-17.300	-17.300	-17.300
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.054,67	-32.800	-67.300	-17.300	-17.300	-17.300

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
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	2.900	2.900	3.300	3.400
25 = Ergebnis	-6.054,67	-36.800	-70.200	-20.200	-20.600	-20.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-6.054,67	-32.800	-67.300	-17.300	-17.300	-17.300

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	816.053,69	694.000	682.500	703.100	723.500	743.500
401100 Grundsteuer A	22.214,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
401200 Grundsteuer B	104.300,19	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
401300 Gewerbesteuer	283.137,80	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	376.337,18	500.000	380.000	400.000	420.000	440.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.039,40	20.000	17.000	17.600	18.000	18.000
403200 Hundesteuer	10.025,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.107,13	407.600	429.800	430.300	430.300	430.300
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	464.758,00	400.200	422.500	423.000	423.000	423.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.349,13	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
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	3.524,12	73.500	24.300	23.300	23.300	23.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.500	20.300	20.300	20.300	20.300
456200 Säumniszuschläge	3.523,48	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,64	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	-1.035,00	500	200	200	200	200
469100 Sonstige Finanzerträge	-1.035,00	500	200	200	200	200
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.290.649,94	1.175.600	1.136.800	1.156.900	1.177.300	1.197.300
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	813.099,13	880.000	937.900	937.900	937.900	937.900
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.349,13	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
534100 Gewerbesteuerumlage	25.028,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
537201 Kreisumlage	399.507,00	442.200	471.900	471.900	471.900	471.900
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	381.215,00	422.000	450.300	450.300	450.300	450.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,01	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,01	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.822,03	35.800	25.900	25.700	25.600	25.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.822,03	35.500	25.700	25.500	25.400	25.200

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
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	300	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	817.923,17	915.800	963.800	963.600	963.500	963.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	472.726,77	259.800	173.000	193.300	213.800	234.000
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	472.726,77	259.800	173.000	193.300	213.800	234.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	472.726,77	259.800	173.000	193.300	213.800	234.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	474.026,69	293.300	194.700	215.800	236.200	256.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.299,92	-33.500	-21.700	-22.500	-22.400	-22.200