

# Teilergebnisplan 2022

1.1

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	0	800	800	800
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	800	800	0	800	800	800
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	200	200	0	200	200	200
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.900	24.900	0	25.200	25.400	25.700
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	13.000	13.000	0	13.300	13.500	13.800
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0	3.100	6.100	6.100
	456200 Säumniszuschläge	3.000	3.000	0	3.000	6.000	6.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
07 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	29.000	29.000	0	29.300	32.500	32.800
10	Personalaufwendungen	2.236.400	2.311.000	74.600	2.360.700	2.412.400	2.452.800
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	323.000	342.800	19.800	350.000	357.100	364.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.220.700	1.260.500	39.800	1.286.200	1.312.300	1.339.000
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	391.700	397.300	5.600	407.500	419.700	419.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49.200	50.800	1.600	52.000	53.100	54.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	244.600	252.400	7.800	257.800	263.000	268.400
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.800	225.800	0	267.000	215.200	215.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000	13.000	0	60.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	523200 Aufwendungen für Leasing	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87.100	87.100	0	87.100	87.100	87.100

# Teilergebnisplan 2022

1.1

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0	500	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	26.500	26.500	0	23.600	21.800	22.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	4.100	4.100	0	3.700	3.700	3.700
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
527102	Veranstaltungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	600	600	0	600	600	600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
13+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.300	179.300	0	179.800	181.000	182.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
543100	Geschäftsaufwendungen	27.200	27.200	0	26.500	26.500	26.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.000	35.000	0	35.700	36.400	37.100
549100	Verfüungsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
17=	Ordentliche Aufwendungen	2.672.400	2.747.000	74.600	2.838.400	2.839.500	2.881.300
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.643.400</b>	<b>-2.718.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-2.809.100</b>	<b>-2.807.000</b>	<b>-2.848.500</b>
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
<b>22=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.643.400</b>	<b>-2.718.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-2.809.100</b>	<b>-2.807.000</b>	<b>-2.848.500</b>
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.500	106.500	0	108.600	110.700	112.900
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.400	34.400	0	35.100	35.800	36.500

# Teilergebnisplan 2022

1.1

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25= Ergebnis	-2.571.300	-2.645.900	-74.600	-2.735.600	-2.732.100	-2.772.100

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-2.643.400	-2.718.000	-74.600	-2.809.100	-2.807.000	-2.848.500

# Teilergebnisplan 2022

1.2

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	100	100	0	100	100	100
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.100	93.100	0	94.100	94.600	94.600
431100 Verwaltungsgebühren	89.100	89.100	0	90.100	90.600	90.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
442100 Erträge aus Verkauf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	700	700	0	700	700	700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06+ sonstige ordentliche Erträge	17.700	17.700	0	14.200	9.900	9.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	11.300	11.300	0	7.800	3.500	3.300
456100 Bußgelder	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	140.300	140.300	0	137.800	134.000	133.800
10 Personalaufwendungen	665.000	717.400	52.400	728.600	748.400	759.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	182.200	189.900	7.700	193.900	197.800	201.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.300	275.500	33.200	281.200	286.900	292.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	178.000	181.600	3.600	181.600	190.400	190.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	11.200	1.400	11.500	11.700	12.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.700	55.200	6.500	56.400	57.600	58.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.800	389.800	0	323.600	325.600	323.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.000	74.000	0	12.500	12.500	12.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	3.500	3.500	3.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
523200 Aufwendungen für Leasing	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000

# Teilergebnisplan 2022

1.2

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	49.300	49.300	0	47.300	47.300	47.300
525101	Fahrzeug 1	300	300	0	300	300	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	27.300	27.300	0	25.600	25.600	25.600
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	25.700	25.700	0	21.000	22.200	21.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	3.000	3.000	0	2.300	3.000	2.300
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.700	1.700	0	1.600	1.700	1.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.300	135.300	0	134.800	142.100	135.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	800	0
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
543100	Geschäftsaufwendungen	44.100	44.100	0	43.600	50.100	44.100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	114.200	114.200	0	112.600	98.100	87.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.200	114.200	0	112.600	98.100	87.100
17=	Ordentliche Aufwendungen	1.304.300	1.356.700	52.400	1.299.600	1.314.200	1.306.000
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-1.161.800</b>	<b>-1.180.200</b>	<b>-1.172.200</b>
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

# Teilergebnisplan 2022

1.2

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-1.161.800</b>	<b>-1.180.200</b>	<b>-1.172.200</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25= Ergebnis</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-1.161.800</b>	<b>-1.180.200</b>	<b>-1.172.200</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	-6.800	-500
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-516.500	-544.500	-28.000	-543.900	-560.900	-566.900
1.2.6	Brandschutz	-647.500	-671.900	-24.400	-617.900	-612.500	-604.800

# Teilergebnisplan 2022

2.1

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	500	500	0	500	500	500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
06 +	sonstige ordentliche Erträge	21.800	21.800	0	21.700	20.100	18.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	21.800	21.800	0	21.700	20.100	18.300
07 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	35.400	35.400	0	35.300	33.700	31.900
10	Personalaufwendungen	204.800	206.800	2.000	210.500	216.400	220.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.700	136.300	1.600	139.200	142.000	144.900
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.200	29.200	0	29.200	31.600	31.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	5.600	0	5.700	5.700	6.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.000	27.400	400	28.000	28.600	29.200
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	300	300	0	300	300	300
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.900	378.900	0	360.400	325.900	327.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	76.500	76.500	0	67.500	31.500	31.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	212.500	212.500	0	212.500	212.500	212.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	9.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.700	14.700	0	10.700	10.700	10.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	400	400	0	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnisplan 2022

2.1

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
527112 Kosten für Schulschwimmen	34.000	34.000	0	35.500	37.000	38.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	400	400	0	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.300	56.300	0	59.800	63.800	66.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	10.500	10.500	0	12.000	13.500	15.000
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	43.000	43.000	0	45.000	47.500	49.000
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	52.800	52.800	0	52.700	49.400	46.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.800	52.800	0	52.700	49.400	46.100
17= Ordentliche Aufwendungen	692.800	694.800	2.000	683.400	655.500	660.600
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-657.400</b>	<b>-659.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-648.100</b>	<b>-621.800</b>	<b>-628.700</b>
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
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-657.400</b>	<b>-659.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-648.100</b>	<b>-621.800</b>	<b>-628.700</b>
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.400	61.400	0	62.600	63.800	65.000
<b>25= Ergebnis</b>	<b>-718.800</b>	<b>-720.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-710.700</b>	<b>-685.600</b>	<b>-693.700</b>

# Teilergebnisplan 2022

## 1. Nachtrag

2.1

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-657.400	-659.400	-2.000	-648.100	-621.800	-628.700

# Teilergebnisplan 2022

2.7

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0	200	200	200
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalaufwendungen	4.700	4.700	0	4.900	4.900	5.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.700	3.700	0	3.800	3.800	3.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	0	200	200	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	800	800	0	900	900	1.000
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.300	300	6.300	6.300	6.300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.100	3.400	300	3.400	3.400	3.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	200	200	0	200	200	200
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>300</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

2.7

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>22=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-11.000	-11.300	-300	-11.500	-11.500	-11.800
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-11.000	-11.300	-300	-11.500	-11.500	-11.800

# Teilergebnisplan 2022

3.6

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.500	404.500	0	404.500	404.500	404.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	403.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
05+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	262.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
06+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09=	Ordentliche Erträge	837.000	837.000	0	837.000	837.000	837.000
10	Personalaufwendungen	1.003.100	1.016.300	13.200	1.037.100	1.058.100	1.080.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	798.400	809.200	10.800	825.800	842.700	861.000
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.000	32.500	500	33.300	34.000	34.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	160.100	162.000	1.900	165.400	168.800	172.400
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	600	600	0	600	600	600
11+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.500	201.500	19.000	183.700	183.700	183.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.000	28.000	0	12.000	12.000	12.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	61.600	61.600	0	61.600	61.600	61.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	73.800	92.800	19.000	92.800	92.800	92.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.200	2.200	0	1.400	1.400	1.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	800	800	0	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	100	100	0	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
13+	Transferaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.800	1.223.800	-100.000	1.223.800	1.223.800	1.223.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

# Teilergebnisplan 2022

3.6

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.140.000	1.040.000	-100.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
17=	Ordentliche Aufwendungen	2.517.300	2.449.500	-67.800	2.452.600	2.473.600	2.496.300
<b>18=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>67.800</b>	<b>-1.615.600</b>	<b>-1.636.600</b>	<b>-1.659.300</b>
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
<b>22=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>67.800</b>	<b>-1.615.600</b>	<b>-1.636.600</b>	<b>-1.659.300</b>
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	0	9.700	9.800	10.100
<b>25=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.689.800</b>	<b>-1.622.000</b>	<b>67.800</b>	<b>-1.625.300</b>	<b>-1.646.400</b>	<b>-1.669.400</b>

### Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.674.300	-1.606.500	67.800	-1.609.600	-1.630.600	-1.653.300

# Teilergebnisplan 2022

5.1

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	60.700	64.100	3.400	65.600	66.900	68.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.900	51.600	2.700	52.700	53.800	54.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	100	2.200	2.200	2.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.800	10.400	600	10.700	10.900	11.100
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	700	700	700
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	0	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0	200	200	200
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.900</b>	<b>65.300</b>	<b>3.400</b>	<b>66.300</b>	<b>67.600</b>	<b>69.000</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-61.900</b>	<b>-65.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.000</b>
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
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-61.900</b>	<b>-65.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.000</b>

# Teilergebnisplan 2022

5.1

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-61.900</b>	<b>-65.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.000</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-61.900	-65.300	-3.400	-66.300	-67.600	-69.000

# Teilergebnisplan 2022

5.3

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	32.100	32.100	0	32.700	33.300	34.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.800	25.800	0	26.300	26.800	27.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	1.700	200	200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	1.500	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	100	100	0	100	100	100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	100	100	0	100	100	100
13+ Transferaufwendungen	45.700	30.700	-15.000	30.700	30.700	30.700
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	45.000	30.000	-15.000	30.000	30.000	30.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700	700	0	700	700	700
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.600</b>	<b>64.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>65.200</b>	<b>64.300</b>	<b>65.100</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-79.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>15.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

5.3

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>22=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-79.600	-64.600	15.000	-65.200	-64.300	-65.100
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-79.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>15.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.100</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
5.3.3	Wasserversorgung	-700	-700	0	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-78.900	-63.900	15.000	-64.500	-63.600	-64.400

# Teilergebnisplan 2022

5.4

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	18.000	18.000	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	18.000	18.000	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	354.500	310.700	-43.800	315.600	324.900	329.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	132.700	105.400	-27.300	107.600	109.800	112.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.600	102.300	-14.300	104.400	106.600	108.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.200	78.400	1.200	78.400	82.800	82.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	4.100	-600	4.200	4.300	4.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.300	20.500	-2.800	21.000	21.400	21.800
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.600</b>	<b>313.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>318.700</b>	<b>328.000</b>	<b>332.800</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-357.600</b>	<b>-295.800</b>	<b>61.800</b>	<b>-318.700</b>	<b>-328.000</b>	<b>-332.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

5.4

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>22=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-357.600	-295.800	61.800	-318.700	-328.000	-332.800
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-357.600</b>	<b>-295.800</b>	<b>61.800</b>	<b>-318.700</b>	<b>-328.000</b>	<b>-332.800</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-357.600	-295.800	61.800	-318.700	-328.000	-332.800

# Teilergebnisplan 2022

5.5

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
10 Personalaufwendungen	29.800	30.400	600	30.900	32.100	32.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.800	20.400	600	20.900	21.300	21.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.000	10.000	0	10.000	10.800	10.800
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0	200	200	200
13+ Transferaufwendungen	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.100</b>	<b>126.700</b>	<b>600</b>	<b>127.200</b>	<b>128.400</b>	<b>128.800</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.700</b>	<b>-600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2022

5.5

## 1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>22=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-46.100	-46.700	-600	-47.200	-48.400	-48.800
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.700</b>	<b>-600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.800</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-46.100	-46.700	-600	-47.200	-48.400	-48.800

# Teilergebnisplan 2022

6.1

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368.900	6.368.900	0	7.005.200	6.993.400	7.091.400
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.118.700	1.118.700	0	1.118.700	1.118.700	1.118.700
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.250.200	5.250.200	0	5.886.500	5.874.700	5.972.700
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
456200 Säumniszuschläge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>09= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.371.400</b>	<b>6.371.400</b>	<b>0</b>	<b>7.007.700</b>	<b>6.995.900</b>	<b>7.093.900</b>
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	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
548200 Säumniszuschläge	100	100	0	100	100	100
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>	<b>0</b>	<b>7.001.600</b>	<b>6.989.800</b>	<b>7.087.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>	<b>0</b>	<b>7.001.600</b>	<b>6.989.800</b>	<b>7.087.800</b>

# Teilergebnisplan 2022

6.1

## 1. Nachtrag

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>25=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>	<b>0</b>	<b>7.001.600</b>	<b>6.989.800</b>	<b>7.087.800</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2022	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.368.900	6.368.900	0	7.005.200	6.993.400	7.091.400
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600