

Teilergebnisplan 2022

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.823,21	29.800	27.700	12.300	300	300
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.153,64	29.700	27.000	12.000	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	669,57	100	700	300	300	300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	431100 Verwaltungsgebühren	977,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.032,82	133.000	126.400	122.400	122.400	121.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	97.168,03	132.400	126.400	122.400	122.400	121.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,27	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	593,52	600	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.637,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.637,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	153.470,03	181.900	173.400	154.000	142.000	140.900
10	Personalaufwendungen	285.106,92	350.300	337.400	325.300	313.200	318.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.647,68	263.900	253.600	243.400	236.300	241.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.131,48	10.600	10.100	9.700	9.000	9.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.545,23	52.800	50.700	48.700	44.500	44.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.782,53	23.000	23.000	23.500	23.400	23.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.197,38	146.800	200.100	136.200	134.700	135.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.484,07	15.300	54.000	14.100	14.000	15.100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.598,28	4.700	32.200	32.200	32.200	32.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.637,89	44.500	44.500	41.300	41.300	41.300
	525101 Fahrzeug 1	6.102,75	7.500	7.000	7.000	6.800	6.500
	525102 Fahrzeug 2	78,60	0	0	0	0	0
	525103 Fahrzeug 3	15.013,57	11.000	10.500	8.000	10.000	7.500
	525104 Fahrzeug 4	3.263,33	4.000	4.000	3.500	2.900	3.800
	525105 Fahrzeug 5	-35,18	0	0	0	0	0
	525106 Fahrzeug 6	300,66	1.000	800	1.000	800	1.000
	525108 Fahrzeug 8	5.958,59	7.000	9.000	6.500	7.000	6.000
	525109 Fahrzeug 9	654,96	1.000	2.000	500	500	500
	525110 Fahrzeug 10	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	219,38	1.000	2.000	500	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.079,16	7.000	10.000	7.000	6.500	7.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.201,72	1.500	2.000	1.000	1.000	1.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.108,55	3.700	3.000	3.000	300	600

Teilergebnisplan 2022

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	300	300	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	509,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	200	0	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21,08	34.300	11.000	2.500	2.500	2.500
529101	Verwaltergebühr	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.581,79	49.300	50.000	48.400	48.600	48.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.317,50	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	778,32	800	800	800	800	800
542199	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.033,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	5.549,29	12.000	12.700	11.100	11.100	11.100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.803,68	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900
549100	Verfügungsmittel	0,00	700	700	700	700	700
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.300	30.200	29.800	29.300	29.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.300	30.200	29.800	29.300	29.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	403.886,09	576.700	617.700	539.700	525.800	531.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-250.416,06	-394.800	-444.300	-385.700	-383.800	-390.700
20 -	außerordentliche Aufwendungen	760,44	0	300	0	0	0
591111	Aufwendungen Corona	760,44	0	300	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-760,44	0	-300	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-251.176,50	-394.800	-444.600	-385.700	-383.800	-390.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	379.500	446.200	396.300	394.200	398.400
25 =	Ergebnis	-251.176,50	-15.300	1.600	10.600	10.400	7.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-251.176,50	-394.800	-444.600	-385.700	-383.800	-390.700

Teilergebnisplan 2022

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.668,23	6.400	6.400	6.300	6.300	6.200
	431100 Verwaltungsgebühren	230,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.438,23	6.400	6.400	6.300	6.300	6.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,86	3.400	0	0	1.400	1.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.312,86	3.400	0	0	1.400	1.500
09	= Ordentliche Erträge	8.981,09	9.800	6.400	6.300	7.700	7.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900	5.400	0	6.900	3.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.900	1.400	0	2.400	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	4.000	0	4.500	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900	5.400	0	6.900	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.981,09	-2.100	1.000	6.300	800	4.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.981,09	-2.100	1.000	6.300	800	4.400
25	= Ergebnis	8.981,09	-2.100	1.000	6.300	800	4.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	1.312,86	-8.500	-5.400	0	-5.500	-1.800
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	7.668,23	6.400	6.400	6.300	6.300	6.200

Teilergebnisplan 2022

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Ordentliche Erträge	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	21,00	100	100	100	100	100
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21,00	100	100	100	100	100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.642,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.663,83	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	216,17	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	216,17	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis	216,17	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	216,17	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan 2022

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.860,00	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.860,00	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.860,00	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25 = Ergebnis	-1.860,00	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2025
in EUR						
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.860,00	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnisplan 2022

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,81	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.098,81	1.700	2.700	3.500	3.500	3.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	=	Ordentliche Erträge	1.098,81	7.700	7.700	8.500	8.500	8.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329,47	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	459,58	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.869,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	+	Transferaufwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.829,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.730,66	1.300	1.300	2.100	2.100	2.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.730,66	1.300	1.300	2.100	2.100	2.100
25	=	Ergebnis	-8.730,66	1.300	1.300	2.100	2.100	2.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-3.500,00	0	0	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-5.230,66	1.300	1.300	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan 2022

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
09	= Ordentliche Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	5.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	5.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.400	30.900	25.900	25.900	25.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-25.900	-17.400	-12.400	-12.400	-12.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-25.900	-17.400	-12.400	-12.400	-12.400
25	= Ergebnis	0,00	-25.900	-17.400	-12.400	-12.400	-12.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-25.900	-17.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilergebnisplan 2022

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	137.853,90	206.000	203.800	206.000	206.000	203.000
	451100 Konzessionsabgaben	137.853,90	137.400	135.200	137.400	137.400	134.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Finanzerträge	30.369,41	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
09	= Ordentliche Erträge	168.223,31	236.000	234.100	236.300	236.300	233.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	7.500	9.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	7.500	9.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000	95.000	95.000	97.500	99.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	168.223,31	141.000	139.100	141.300	138.800	133.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	168.223,31	141.000	139.100	141.300	138.800	133.800
25	= Ergebnis	168.223,31	141.000	139.100	141.300	138.800	133.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	120.353,46	120.000	117.300	120.300	120.300	117.300
5.3.2	Gasversorgung	8.551,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.3	Wasserversorgung	30.806,10	30.000	30.800	30.000	30.000	30.000
5.3.4	Fernwärmeversorgung	8.512,21	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-26.400	-26.400	-26.400	-28.900	-30.900

Teilergebnisplan 2022

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,89	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.351,89	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	182.400	181.700	180.900	179.200	178.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	167.200	166.500	165.700	164.000	163.400
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
09 = Ordentliche Erträge	2.351,89	182.400	181.700	180.900	179.200	178.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.458,38	124.900	118.100	112.900	108.400	111.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	240,98	400	1.000	400	400	400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.792,15	61.600	64.500	59.600	54.600	57.600
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.776,75	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	21.908,29	30.000	31.000	31.500	32.000	32.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	804,35	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	650,66	600	800	600	600	600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.019,65	21.600	8.600	11.000	16.600	8.600
543100 Geschäftsaufwendungen	6.019,65	21.600	8.600	11.000	16.600	8.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	336.300	334.400	333.100	330.600	327.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	336.300	334.400	333.100	330.600	327.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.478,03	482.800	461.100	457.000	455.600	447.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.126,14	-300.400	-279.400	-276.100	-276.400	-268.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-91.126,14	-300.400	-279.400	-276.100	-276.400	-268.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	302.000	367.000	319.000	317.000	321.200
25 = Ergebnis	-91.126,14	-602.400	-646.400	-595.100	-593.400	-589.600

Teilergebnisplan 2022

5.4

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

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2023	2024	2025
					in EUR		
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-50.003,71	-214.100	-206.100	-205.500	-206.100	-201.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-41.122,43	-86.300	-73.300	-70.600	-70.300	-67.300

Teilergebnisplan 2022

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.070,76	47.500	52.500	52.500	51.500	52.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.070,76	47.500	32.500	32.500	31.500	32.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,33	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.898,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	56.208,09	52.700	57.700	57.700	56.700	57.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.332,87	105.200	97.300	75.300	71.300	73.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	613,29	3.000	3.000	2.500	1.000	1.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.345,12	20.000	12.000	1.500	1.000	1.500
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	10.910,20	16.000	16.000	5.000	2.000	3.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.981,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.985,40	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.497,01	46.000	46.000	46.000	47.000	47.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	14.500	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	14.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	300	300	300	600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.600	5.400	5.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	5.700	5.600	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.332,87	111.800	117.800	81.200	77.000	79.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.124,78	-59.100	-60.100	-23.500	-20.300	-22.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.124,78	-59.100	-60.100	-23.500	-20.300	-22.100

Teilergebnisplan 2022

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.500	79.200	77.300	77.200	77.200
25	= Ergebnis	-17.124,78	-136.600	-139.300	-100.800	-97.500	-99.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-17.212,52	-23.400	-37.600	-12.000	-8.800	-9.800
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-3.946,47	-4.500	-600	-600	-600	-600
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.034,21	-30.900	-21.600	-10.600	-10.600	-11.400
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2022

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,50	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,50	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.794,15	30.900	33.700	33.000	33.000	33.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	30.334,22	29.900	32.700	32.000	32.000	32.200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.459,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
09	= Ordentliche Erträge	31.914,65	50.700	53.500	52.800	52.800	53.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.465,79	135.100	70.200	69.000	69.600	74.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.148,47	69.500	8.400	8.400	7.100	11.400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	18,41	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.374,80	60.500	58.000	58.000	59.200	59.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.924,11	5.000	3.700	2.500	3.200	3.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.465,79	219.000	154.100	152.900	153.500	158.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.551,14	-168.300	-100.600	-100.100	-100.700	-105.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38.551,14	-168.300	-100.600	-100.100	-100.700	-105.300
25	= Ergebnis	-38.551,14	-168.300	-100.600	-100.100	-100.700	-105.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-38.551,14	-168.300	-100.600	-100.100	-100.700	-105.300

Teilergebnisplan 2022

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.957.780,69	2.593.000	2.578.000	2.642.500	2.702.000	2.529.500
	401100 Grundsteuer A	11.970,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	401200 Grundsteuer B	447.802,01	435.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	401300 Gewerbesteuer	1.356.373,69	1.000.000	950.000	950.000	950.000	930.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	910.262,66	940.000	985.000	1.045.000	1.100.000	950.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.998,85	188.000	165.000	170.000	175.000	172.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.041,60	1.000	2.000	2.000	1.500	2.000
	403200 Hundesteuer	18.331,28	18.000	20.000	19.500	19.500	19.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.151,50	1.173.900	1.115.700	1.141.700	1.166.700	1.166.700
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.642.820,00	1.157.200	1.099.000	1.125.000	1.150.000	1.150.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.331,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.078,64	76.400	72.400	70.300	69.600	65.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	73.400	69.400	67.300	67.100	63.000
	456200 Säumniszuschläge	7.036,03	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	380,00	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.660,61	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	27.214,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.527,32	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	23.687,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Ordentliche Erträge	4.729.225,15	3.847.300	3.770.100	3.858.500	3.942.300	3.765.700
13	+ Transferaufwendungen	2.918.748,50	3.542.000	3.335.700	3.309.700	3.259.700	3.209.700
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.641,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	534100 Gewerbesteuerumlage	124.000,00	75.000	74.000	73.000	73.000	73.000
	537201 Kreisumlage	1.343.167,00	1.726.300	1.615.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.434.940,00	1.724.000	1.630.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.670,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,53	0	0	0	0	0
	547320 Pauschalwertberichtigung	-2.671,19	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.939,81	18.000	14.500	12.200	10.600	8.400
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.220,81	15.500	12.000	9.700	8.100	5.900
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.719,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.271,68	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	28.271,68	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.964.289,33	3.562.000	3.352.200	3.323.900	3.272.300	3.220.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.764.935,82	285.300	417.900	534.600	670.000	545.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.764.935,82	285.300	417.900	534.600	670.000	545.600
25 = Ergebnis	1.764.935,82	285.300	417.900	534.600	670.000	545.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1.776.151,69	299.800	428.900	543.300	677.600	551.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.215,87	-14.500	-11.000	-8.700	-7.600	-5.400