

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	15.702,98	34.100	32.200	16.900	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.368,94	34.000	32.100	16.800	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	334,04	100	100	100	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	196,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.517,88	18.500	18.700	19.700	19.700	19.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.391,61	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.510,56	4.600	4.800	5.800	5.800	5.800
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	615,71	600	600	600	600	600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.309,46	0	1.200	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.214,34	0	1.200	1.000	1.000	1.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	101,15	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-6,03	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	35.726,32	52.800	52.300	37.800	20.900	20.900
10	Personalaufwendungen	66.029,36	87.100	91.900	73.800	53.100	52.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.761,93	65.000	67.700	52.900	33.900	35.000
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.426,40	2.600	2.400	3.000	3.000	3.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.809,24	2.400	2.700	2.000	2.100	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.877,16	11.800	13.500	10.100	8.300	7.200
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	939,36	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.215,27	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.455,45	43.600	54.600	42.900	45.600	43.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.064,80	5.000	5.000	500	2.000	400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.315,52	22.100	28.600	28.600	28.600	28.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.258,38	6.000	5.800	5.300	5.400	5.400
	525100 Haltung von Fahrzeugen	43,50	0	300	300	300	300
	525101 Fahrzeug 1	103,95	200	300	200	200	200
	525102 Fahrzeug 2	2.538,04	0	4.000	2.600	2.600	2.600
	525103 Fahrzeug 3	1.316,56	4.500	2.000	2.500	2.500	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	34,16	0	2.500	100	200	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.028,47	1.000	1.500	500	1.000	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	361,73	300	900	300	300	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	17,15	3.000	2.000	0	500	200

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
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,10	200	200	200	200	200
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,09	100	100	100	100	100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.037,69	32.000	40.300	21.800	21.900	20.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.163,30	8.500	8.800	8.800	9.000	9.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	467,64	500	500	500	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	64.262,29	15.900	23.900	5.400	5.400	4.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	601,06	800	800	800	700	700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	5.443,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549100	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	2.356,61	800	2.500	2.500	2.200	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.356,61	800	2.500	2.500	2.200	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	203.879,11	163.500	189.300	141.000	122.800	118.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.152,79	-110.700	-137.000	-103.200	-101.900	-97.900
20 -	außerordentliche Aufwendungen	390,41	0	400	0	0	0
591111	Aufwendungen Corona	390,41	0	400	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-390,41	0	-400	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-168.543,20	-110.700	-137.400	-103.200	-101.900	-97.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.500	98.800	83.500	82.000	79.500
25 =	Ergebnis	-168.543,20	-30.200	-38.600	-19.700	-19.900	-18.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-168.543,20	-110.700	-137.400	-103.200	-101.900	-97.900

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	1.103,00	700	700	900	800	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.103,00	700	700	900	800	600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,69	300	0	0	1.000	300
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	265,69	0	0	0	1.000	300
09 =	Ordentliche Erträge	1.368,69	1.000	700	900	1.800	900
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.700	0	3.400	1.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	700	0	1.200	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	1.000	0	2.200	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.700	0	3.400	1.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.368,69	-1.000	-1.000	900	-1.600	-800
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.368,69	-1.000	-1.000	900	-1.600	-800
25 =	Ergebnis	1.368,69	-1.000	-1.000	900	-1.600	-800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	265,69	-1.700	-1.700	0	-2.400	-1.400
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.103,00	700	700	900	800	600

Teilergebnisplan 2022

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				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	0	700	0	700	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	0	700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	0	700	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-700	0	-700	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-700	0	-700	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-700	0	-700	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	-700	0	-700	0

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	1.814,54	1.700	7.500	7.500	7.500	7.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	270,00	200	200	200	200	200
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.544,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Ordentliche Erträge	1.814,54	1.700	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.674,15	48.700	60.100	18.100	17.600	17.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.961,96	34.500	43.000	1.500	1.000	400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.712,19	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	600	100	100	100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.723,65	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.723,65	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.397,80	63.400	79.300	37.300	36.800	36.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.583,26	-61.700	-71.800	-29.800	-29.300	-28.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-34.583,26	-61.700	-71.800	-29.800	-29.300	-28.700
25	= Ergebnis	-34.583,26	-61.700	-71.800	-29.800	-29.300	-28.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.2.1	Förderung des Sports	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-34.583,26	-61.700	-71.800	-29.800	-29.300	-28.700

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	21.899,62	23.000	23.600	23.900	23.600	23.400
	451100 Konzessionsabgaben	21.899,62	23.000	23.600	23.900	23.600	23.400
07	+ Finanzerträge	13.194,43	13.000	13.100	13.100	13.000	13.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.194,43	13.000	13.100	13.100	13.000	13.000
09	= Ordentliche Erträge	35.094,05	36.000	36.700	37.000	36.600	36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.094,05	36.000	36.700	37.000	36.600	36.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	35.094,05	36.000	36.700	37.000	36.600	36.400
25	= Ergebnis	35.094,05	36.000	36.700	37.000	36.600	36.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	15.325,88	16.500	15.400	15.400	15.400	15.400
5.3.2	Gasversorgung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	6.573,74	6.500	6.200	6.500	6.200	6.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	13.194,43	13.000	13.100	13.100	13.000	13.000

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
06	+ sonstige ordentliche Erträge	39.152,03	37.500	38.700	38.200	37.700	37.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	16.902,27	19.300	16.700	16.600	16.100	15.600
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	22.181,76	18.200	22.000	21.600	21.600	21.400
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	39.152,03	37.500	38.700	38.200	37.700	37.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.972,88	32.900	25.900	18.200	20.400	19.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	10.000	2.000	1.000	1.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.698,05	9.200	9.700	4.500	5.200	3.400
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	237,88	2.900	2.000	1.000	2.000	1.500
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	4.080,67	6.800	6.000	6.000	6.000	6.300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.669,11	3.700	4.000	3.700	3.900	4.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	287,17	300	200	0	300	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,60	1.500	1.500	1.500	2.000	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.237,60	1.500	1.500	1.500	2.000	1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	73.692,70	74.000	73.800	71.500	71.400	70.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.692,70	74.000	73.800	71.500	71.400	70.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.903,18	108.400	101.200	91.200	93.800	91.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.751,15	-70.900	-62.500	-53.000	-56.100	-54.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-47.751,15	-70.900	-62.500	-53.000	-56.100	-54.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	57.000	75.900	60.600	59.000	56.500
25	= Ergebnis	-47.751,15	-127.900	-138.400	-113.600	-115.100	-110.800

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	-34.770,88	-52.900	-41.700	-33.900	-35.700	-34.200
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-12.980,27	-18.000	-20.800	-19.100	-20.400	-20.100

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	4.514,70	4.900	4.900	4.400	4.600	4.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.514,70	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	0	2.000	1.500	1.700	1.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.308,89	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.282,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	25,99	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	5.823,59	5.900	6.100	5.600	5.800	5.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.860,62	13.600	29.700	7.100	4.400	5.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	37.510,32	500	15.000	1.500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.600	5.000	1.500	500	300
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	10.341,10	5.500	7.500	2.000	1.200	2.500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	200	200	300	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.009,20	1.700	1.900	1.700	1.900	1.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.970,07	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.970,07	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.830,69	16.200	34.300	10.200	7.500	8.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.007,10	-10.300	-28.200	-4.600	-1.700	-2.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-47.007,10	-10.300	-28.200	-4.600	-1.700	-2.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	14.900	14.900	15.000	15.000
25 = Ergebnis	-47.007,10	-25.800	-43.100	-19.500	-16.700	-17.600

Teilergebnisplan 2022

5.5

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-10.685,03	-5.900	-9.700	-2.800	-1.900	-3.200
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00	-600	0	0	0	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-36.322,07	-3.800	-18.500	-1.800	200	600

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	1.555,00	2.300	1.600	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.555,00	2.300	1.600	2.000	2.000	2.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.602,44	16.700	16.700	16.900	16.700	16.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.997,93	16.700	16.700	16.900	16.700	16.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604,51	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	10.996,51	14.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	10.996,51	14.300	10.900	10.900	10.900	10.900
09 =	Ordentliche Erträge	30.153,95	33.300	29.200	29.800	29.600	29.600
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.406,65	38.100	33.400	20.000	18.700	17.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.875,28	22.000	17.500	5.500	5.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.441,58	16.000	15.700	14.000	13.000	14.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,79	100	200	500	700	100
13 +	Transferaufwendungen	604,51	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	604,51	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	22.333,72	23.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.333,72	23.600	22.500	22.500	22.500	22.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.344,88	61.700	55.900	42.500	41.200	39.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.190,93	-28.400	-26.700	-12.700	-11.600	-10.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.190,93	-28.400	-26.700	-12.700	-11.600	-10.000
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 =	Ergebnis	-14.190,93	-36.400	-34.700	-20.700	-19.600	-18.000

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-14.190,93	-28.400	-26.700	-12.700	-11.600	-10.000

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	280.630,41	264.000	270.700	281.400	285.800	277.100
	401100 Grundsteuer A	16.900,96	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	401200 Grundsteuer B	60.632,73	58.000	59.000	60.000	59.000	57.500
	401300 Gewerbesteuer	39.515,40	25.000	25.000	25.000	25.000	23.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.800,97	153.000	160.000	169.000	175.000	170.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.767,85	4.500	3.900	4.100	4.100	4.500
	403100 Vergnügungssteuer	0,00	3.000	3.000	3.500	3.000	2.500
	403200 Hundesteuer	3.012,50	3.000	3.000	3.000	2.900	2.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.918,25	429.200	480.000	430.000	422.000	408.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	407.347,00	425.000	475.000	426.000	418.000	404.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.571,25	4.200	5.000	4.000	4.000	4.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	41.977,26	37.900	31.500	24.600	22.800	21.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	36.946,55	36.900	30.000	22.600	21.300	19.900
	456200 Säumniszuschläge	4.898,45	1.000	1.500	2.000	1.500	1.500
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67,40	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	64,20	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,66	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1.871,86	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	719,86	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.152,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	745.397,78	731.100	782.200	736.000	730.600	706.500
13	+ Transferaufwendungen	564.761,25	601.700	610.500	596.500	577.000	577.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.101,25	4.200	5.000	4.000	4.000	4.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	3.122,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	537201 Kreisumlage	269.560,00	285.000	300.000	290.000	280.000	280.000
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	287.978,00	310.000	303.000	300.000	290.000	290.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,74	0	500	500	500	500
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,41	0	0	0	0	0
	547320 Pauschalwertberichtigung	1.067,33	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	0,00	0	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.979,46	3.700	2.300	900	1.200	1.200
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.719,46	3.400	2.100	700	1.000	1.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	260,00	300	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	131,60	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	131,60	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	570.940,05	605.400	613.300	597.900	578.700	578.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	174.457,73	125.700	168.900	138.100	151.900	127.800
19		außerordentliche Erträge	544,17	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche Erträge	544,17	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	544,17	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	175.001,90	125.700	168.900	138.100	151.900	127.800
25	=	Ergebnis	175.001,90	125.700	168.900	138.100	151.900	127.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	174.885,96	128.400	170.200	137.500	152.100	128.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115,94	-2.700	-1.300	600	-200	-200