

# 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743,38	300	800	800	800	800
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	743,38	300	800	800	800	800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,00	400	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	412,00	400	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.275,75	27.800	24.900	25.200	25.400	25.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767,89	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.500,28	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.129,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	14.807,98	17.000	13.000	13.300	13.500	13.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.070,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.910,60	6.200	3.100	3.100	6.100	6.100
456200 Säumniszuschläge	7.730,09	6.000	3.000	3.000	6.000	6.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,51	200	100	100	100	100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	41.341,73	34.700	29.000	29.300	32.500	32.800
10 Personalaufwendungen	2.108.276,99	2.203.300	2.236.400	2.287.300	2.339.200	2.379.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	347.710,03	350.600	323.000	329.400	336.100	342.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.129.048,71	1.226.000	1.220.700	1.245.200	1.270.100	1.295.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.242,32	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	361.097,94	325.200	391.700	405.500	419.700	419.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.453,33	49.300	49.200	50.300	51.400	52.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.462,09	245.400	244.600	249.700	254.700	261.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.494,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	2.767,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.995,53	205.500	225.800	267.000	215.200	215.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.840,93	9.000	13.000	60.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.844,16	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
523200 Aufwendungen für Leasing	13.114,17	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000

# 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
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.712,19	41.500	33.500	33.500	33.500	33.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	12.126,21	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.214,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87.787,13	82.100	87.100	87.100	87.100	87.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274,92	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	415,77	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	21.352,22	16.500	26.500	23.600	21.800	22.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	2.013,95	3.200	4.100	3.700	3.700	3.700
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.436,90	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
527102 Veranstaltungen	340,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	600	600	600	600	600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.522,21	4.000	10.000	7.500	7.500	7.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155.333,33	198.000	179.300	179.800	181.000	182.200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.477,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.764,10	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
543100 Geschäftsaufwendungen	26.452,95	53.700	27.200	26.500	26.500	26.500
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	5.640,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	24.153,96	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	15.723,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.481,01	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.380,00	0	0	0	0	0
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.060,00	28.500	35.000	35.700	36.400	37.100
549100 Verfügungsmittel	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.456.605,85	2.637.700	2.672.400	2.765.000	2.766.300	2.807.900
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.415.264,12</b>	<b>-2.603.000</b>	<b>-2.643.400</b>	<b>-2.735.700</b>	<b>-2.733.800</b>	<b>-2.775.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	10.349,43	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	10.349,43	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-10.349,43	0	0	0	0	0

# 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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.425.613,55</b>	<b>-2.603.000</b>	<b>-2.643.400</b>	<b>-2.735.700</b>	<b>-2.733.800</b>	<b>-2.775.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.800	106.500	108.600	110.700	112.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.300	34.400	35.100	35.800	36.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.425.613,55</b>	<b>-2.542.500</b>	<b>-2.571.300</b>	<b>-2.662.200</b>	<b>-2.658.900</b>	<b>-2.698.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-2.425.613,55	-2.603.000	-2.643.400	-2.735.700	-2.733.800	-2.775.100

# 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.552,45	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.058,99	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.436,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	56,81	0	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.002,69	97.600	93.100	94.100	94.600	94.600
431100 Verwaltungsgebühren	112.379,26	93.600	89.100	90.100	90.600	90.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.623,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.779,39	12.700	16.400	16.400	16.400	16.400
442100 Erträge aus Verkauf	1.737,13	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596,00	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.950,00	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	833,78	700	700	700	700	700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.479,34	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.183,14	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.650,00	19.300	17.700	14.200	9.900	9.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	11.300	7.800	3.500	3.300
456100 Bußgelder	6.650,00	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	165.984,53	144.600	140.300	137.800	134.000	133.800
10 Personalaufwendungen	572.523,26	656.300	665.000	674.400	697.000	706.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	175.141,05	177.900	182.200	185.800	189.600	193.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.145,89	248.000	242.300	247.000	252.100	257.100
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.989,29	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	163.980,62	167.100	178.000	178.000	190.400	190.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.629,03	10.100	9.800	9.900	10.200	10.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.486,23	49.900	48.700	49.700	50.700	51.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.151,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.959,56	338.000	389.800	323.600	325.600	323.800

# 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
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	12.803,97	33.500	74.000	12.500	12.500	12.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.023,40	2.000	2.000	3.500	3.500	3.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	23.649,89	24.100	29.900	29.900	29.900	29.900
523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	20.893,32	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	57.140,11	86.500	84.000	84.000	84.000	84.000
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	64.396,04	49.300	49.300	47.300	47.300	47.300
525101 <i>Fahrzeug 1</i>	219,97	300	300	300	300	300
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	21.163,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	22.514,80	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
525501 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ</i>	2.151,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
526101 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	29.462,07	24.000	27.300	25.600	25.600	25.600
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	10.040,46	23.000	25.700	21.000	22.200	21.000
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	443,45	2.400	3.000	2.300	3.000	2.300
526104 <i>Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr</i>	632,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527103 <i>Aufwendungen für Einsätze und Übungen</i>	1.246,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527110 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde</i>	3.035,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	982,52	1.800	1.700	1.600	1.700	1.800
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.159,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	111.948,02	129.300	135.300	134.800	142.100	135.300
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	0	0	800	0
542101 <i>Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige</i>	4.691,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542102 <i>Aufwandsentschädigung der Funktionsträger</i>	18.290,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542110 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze</i>	12.445,80	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.098,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	43.814,55	43.600	44.100	43.600	50.100	44.100
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	4.723,97	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
545000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	5.980,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	16.902,75	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15 + <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16 + <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	104.300	114.200	112.600	98.100	87.100
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	104.300	114.200	112.600	98.100	87.100
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	974.430,84	1.227.900	1.304.300	1.245.400	1.262.800	1.253.000

# 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
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-808.446,31</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-1.119.200</b>
19 außerordentliche Erträge	2.064,00	0	0	0	0	0
491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	2.064,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	4.326,22	0	0	0	0	0
591111 <i>Aufwendungen Corona</i>	4.326,22	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.262,22	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-810.708,53</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-1.119.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-810.708,53</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.107.600</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-1.119.200</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	0,00	0	0	0	-6.800	-500
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-402.827,83	-498.200	-516.500	-514.900	-535.100	-540.200
1.2.6	Brandschutz	-407.880,70	-585.100	-647.500	-592.700	-586.900	-578.500

# Teilergebnisplan 2022

2.1

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775,34	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.254,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	521,14	200	500	500	500	500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	400	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	400	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.375,28	9.100	11.600	11.600	11.600	11.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	190,00	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,27	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.551,07	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.329,94	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800	21.800	21.700	20.100	18.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.800	21.700	20.100	18.300
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	16.330,62	33.000	35.400	35.300	33.700	31.900
10 Personalaufwendungen	186.398,19	189.900	204.800	208.200	213.900	217.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.672,94	125.400	134.700	137.400	140.100	142.900
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.444,33	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.805,37	26.900	29.200	29.200	31.600	31.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.628,76	5.200	5.600	5.700	5.700	6.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.070,04	25.400	27.000	27.500	28.000	28.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.776,75	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.483,20	372.400	378.900	360.400	325.900	327.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.946,45	73.000	76.500	67.500	31.500	31.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.327,75	25.400	25.600	25.600	25.600	25.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	198.005,43	208.500	212.500	212.500	212.500	212.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.925,60	8.500	9.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.952,24	15.700	14.700	10.700	10.700	10.700

# Teilergebnisplan 2022

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	56,80	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	697,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527112 Kosten für Schulschwimmen	18.571,63	34.000	34.000	35.500	37.000	38.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.298,82	51.300	56.300	59.800	63.800	66.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	8.726,96	8.500	10.500	12.000	13.500	15.000
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.374,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	42.093,20	40.000	43.000	45.000	47.500	49.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.800	52.800	52.700	49.400	46.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.800	52.800	52.700	49.400	46.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.180,21	666.400	692.800	681.100	653.000	658.100
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-535.849,59</b>	<b>-633.400</b>	<b>-657.400</b>	<b>-645.800</b>	<b>-619.300</b>	<b>-626.200</b>
19 außerordentliche Erträge	8.928,15	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	8.928,15	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	13.676,81	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	8.928,15	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	4.748,66	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-4.748,66	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-540.598,25</b>	<b>-633.400</b>	<b>-657.400</b>	<b>-645.800</b>	<b>-619.300</b>	<b>-626.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	61.400	62.600	63.800	65.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-540.598,25</b>	<b>-683.400</b>	<b>-718.800</b>	<b>-708.400</b>	<b>-683.100</b>	<b>-691.200</b>

# Teilergebnisplan 2022

2.1

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

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
2.1.1	Grundschulen	-540.598,25	-633.400	-657.400	-645.800	-619.300	-626.200

# Teilergebnisplan 2022

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	500	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>320,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalaufwendungen	4.759,41	4.600	4.700	4.900	4.900	5.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.605,36	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135,51	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	900	900	1.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.018,54	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.956,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.261,17	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288,68	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	258,59	800	500	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188,63	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	52,47	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	17,49	500	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.523,85</b>	<b>11.400</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.203,85</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>

# Teilergebnisplan 2022

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>						
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-9.203,85</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.203,85</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-9.203,85	-10.900	-11.000	-11.200	-11.200	-11.500

# Teilergebnisplan 2022

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	8.206,82	9.100	9.500	9.700	9.800	10.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.679,94	7.300	7.600	7.800	7.900	8.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,95	300	300	300	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.272,93	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.206,82</b>	<b>9.100</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>10.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-8.206,82</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</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>-8.206,82</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2022

2.8

**Produktklasse:** 2 Schule und Kultur  
**Produktbereich:** 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-8.206,82</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.206,82	-9.100	-9.500	-9.700	-9.800	-10.200

# Teilergebnisplan 2022

3.1

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,50	1.000	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,50	1.000	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>178,50</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,93	1.700	9.600	4.400	4.400	4.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	712,04	800	3.600	3.600	3.600	3.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	123,90	600	700	500	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4,99	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840,93</b>	<b>1.700</b>	<b>9.600</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-662,43</b>	<b>-700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-662,43</b>	<b>-700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

# Teilergebnisplan 2022

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>(Summe Zeile 18 und 21)</b>						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-662,43</b>	<b>-700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-662,43	-700	-9.600	-4.400	-4.400	-4.400

# 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.021,39	403.000	404.500	404.500	404.500	404.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	451.510,80	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	543,33	0	0	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	2.847,26	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.309,88	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.309,88	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.091,82	267.000	262.500	262.500	262.500	262.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,71	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	407.384,02	267.000	262.500	262.500	262.500	262.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	27.214,44	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.259,65	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.003.423,09	823.000	837.000	837.000	837.000	837.000
10 Personalaufwendungen	858.489,30	900.300	1.003.100	1.022.900	1.042.900	1.063.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	693.387,82	715.700	798.400	814.300	830.600	847.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.861,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.553,31	28.800	32.000	32.700	33.200	34.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.490,99	143.200	160.100	163.300	166.500	169.900
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	1.196,18	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.756,57	162.700	182.500	164.700	164.700	164.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.201,83	28.000	28.000	12.000	12.000	12.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.454,00	41.600	61.600	61.600	61.600	61.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.365,72	76.000	73.800	73.800	73.800	73.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.621,90	1.200	2.200	1.400	1.400	1.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	420,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

# 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
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	287,65	800	800	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.174,57	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	27,19	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.977,71	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.476,06	1.203.400	1.323.800	1.323.800	1.323.800	1.323.800
543100 Geschäftsaufwendungen	2.288,53	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.488,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	158.363,62	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.151.335,71	1.060.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.328.721,93	2.274.300	2.517.300	2.519.400	2.539.400	2.560.400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.325.298,84</b>	<b>-1.451.300</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.682.400</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>-1.723.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.264,18	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	1.264,18	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.264,18	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.326.563,02</b>	<b>-1.451.300</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.682.400</b>	<b>-1.702.400</b>	<b>-1.723.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.500	9.700	9.800	10.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.326.563,02</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.689.800</b>	<b>-1.692.100</b>	<b>-1.712.200</b>	<b>-1.733.500</b>

# Teilergebnisplan 2022

3.6

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

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.326.563,02	-1.445.300	-1.674.300	-1.676.400	-1.696.400	-1.717.400

# 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.141,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,52	500	500	500	500	500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	87,54	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,98	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.313,52</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.389,73	46.600	48.100	50.100	52.100	54.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.367,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.293,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,00	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	49,67	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.665,85	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	536,24	800	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	296,70	500	500	500	500	500
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	239,54	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.925,97</b>	<b>47.400</b>	<b>48.900</b>	<b>50.900</b>	<b>52.900</b>	<b>54.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-36.612,45</b>	<b>-41.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-50.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	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
20 - außerordentliche Aufwendungen	511,53	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	335,28	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	176,25	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-511,53	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-37.123,98</b>	<b>-41.900</b>	<b>-44.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-50.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-37.123,98</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-37.123,98	-41.900	-44.400	-46.400	-48.400	-50.400

# 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	58.595,51	62.500	60.700	61.900	63.200	64.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.468,45	50.300	48.900	49.900	50.900	51.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.864,00	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.263,06	10.100	9.800	10.000	10.200	10.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,65	700	1.200	700	700	700
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	1.000	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	153,65	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.749,16</b>	<b>71.200</b>	<b>61.900</b>	<b>62.600</b>	<b>63.900</b>	<b>65.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-58.749,16</b>	<b>-71.200</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-58.749,16</b>	<b>-71.200</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.100</b>

# 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
<b>Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-58.749,16</b>	<b>-71.200</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.900</b>	<b>-65.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-58.749,16	-71.200	-61.900	-62.600	-63.900	-65.100

# 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	30.025,76	30.900	32.100	32.700	33.300	34.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.339,09	24.900	25.800	26.300	26.800	27.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	991,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.694,84	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.700	1.700	200	200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	100	100	100	100	100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	21.863,13	34.500	45.700	45.700	45.700	45.700
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	21.863,13	33.800	45.000	45.000	45.000	45.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,90	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	2.122,90	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.011,79</b>	<b>65.700</b>	<b>79.600</b>	<b>80.200</b>	<b>79.300</b>	<b>80.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-54.011,79</b>	<b>-65.700</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.200</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-54.011,79</b>	<b>-65.700</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.200</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-54.011,79</b>	<b>-65.700</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.200</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.100</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.3.3	Wasserversorgung	-614,37	-700	-700	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-53.397,42	-65.000	-78.900	-79.500	-78.600	-79.400

# 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,15	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	362,15	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>362,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	327.380,10	342.400	354.500	360.200	371.200	377.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	124.994,77	130.100	132.700	135.400	138.000	140.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.154,93	114.100	116.600	119.000	121.300	123.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.389,35	70.600	77.200	77.200	82.800	82.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400,70	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.440,35	23.000	23.300	23.800	24.200	24.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	70,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	112,10	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570,73	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	6.570,73	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.132,98</b>	<b>345.500</b>	<b>357.600</b>	<b>363.300</b>	<b>374.300</b>	<b>380.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-333.770,83</b>	<b>-345.500</b>	<b>-357.600</b>	<b>-363.300</b>	<b>-374.300</b>	<b>-380.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# 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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-333.770,83</b>	<b>-345.500</b>	<b>-357.600</b>	<b>-363.300</b>	<b>-374.300</b>	<b>-380.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-333.770,83</b>	<b>-345.500</b>	<b>-357.600</b>	<b>-363.300</b>	<b>-374.300</b>	<b>-380.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-327.440,00	-345.500	-357.600	-363.300	-374.300	-380.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-6.330,83	0	0	0	0	0

# 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.791,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.791,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>159.791,93</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
10 Personalaufwendungen	28.297,64	27.600	29.800	30.200	31.400	31.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.066,70	19.400	19.800	20.200	20.600	21.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.230,94	8.200	10.000	10.000	10.800	10.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	91.044,72	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	91.044,72	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.662,36</b>	<b>123.900</b>	<b>126.100</b>	<b>126.500</b>	<b>127.700</b>	<b>128.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>40.129,57</b>	<b>-43.900</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>40.129,57</b>	<b>-43.900</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.100</b>

# 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
<b>Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>40.129,57</b>	<b>-43.900</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40.129,57	-43.900	-46.100	-46.500	-47.700	-48.100

# Teilergebnisplan 2022

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.155,74	181.600	386.200	57.100	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.155,74	169.100	353.000	57.100	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	2.500	23.200	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.386,92	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.165,52	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.221,40	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.542,66</b>	<b>181.600</b>	<b>386.200</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	73.807,57	84.200	73.500	75.000	13.700	14.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.878,92	67.300	59.200	60.400	11.100	11.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.794,81	2.800	2.400	2.500	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.133,84	14.100	11.900	12.100	2.200	2.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471,53	26.400	232.700	700	700	700
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	25.000	232.000	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	488,56	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	538,22	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,85	0	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.300,00	1.000	500	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	133,90	400	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,66	107.000	107.700	7.700	700	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.521,48	107.000	107.000	7.000	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.058,18	0	700	700	700	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2022

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.858,76	217.600	413.900	83.400	15.100	14.700
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-17.316,10</b>	<b>-36.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.700</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-17.316,10</b>	<b>-36.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-17.316,10</b>	<b>-36.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.700</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-17.316,10	-36.000	-27.700	-26.300	-15.100	-14.700

# 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993,79	700	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,51	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623,96	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.369,32	700	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.993,79	700	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,29	24.700	18.000	14.000	14.000	14.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.059,50	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.691,79	18.700	13.000	13.000	13.000	13.000
13 + Transferaufwendungen	32.048,06	32.800	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	32.800	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,62	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.069,62	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.868,97	57.500	18.000	14.000	14.000	14.000
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-36.875,18</b>	<b>-56.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-36.875,18</b>	<b>-56.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

# 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
<b>Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-36.875,18</b>	<b>-56.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-36.875,18	-56.800	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000

# 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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.380.980,00	6.474.300	6.368.900	6.368.900	6.368.900	6.368.900
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.004.303,00	1.010.000	1.118.700	1.118.700	1.118.700	1.118.700
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.376.677,00	5.464.300	5.250.200	5.250.200	5.250.200	5.250.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.174,29	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456200 Säumniszuschläge	5.021,54	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.148,29	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	4,46	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.388.154,29</b>	<b>6.475.800</b>	<b>6.371.400</b>	<b>6.371.400</b>	<b>6.371.400</b>	<b>6.371.400</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,28	100	100	100	100	100
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,55	0	0	0	0	0
547320 Pauschalwertberichtigung	-1.262,83	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500,40	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500,40	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.808,21	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4.808,21	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.048,33</b>	<b>23.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.382.105,96</b>	<b>6.452.700</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>6.382.105,96</b>	<b>6.452.700</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>6.382.105,96</b>	<b>6.452.700</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>	<b>6.365.300</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.380.980,00	6.474.300	6.368.900	6.368.900	6.368.900	6.368.900
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.125,96	-21.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600