

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	2.561,49	33.900	30.900	29.800	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.561,49	33.800	30.800	29.700	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	100	100	100	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	810,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.901,61	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	39.226,76	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,06	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.312,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	23.366,20	0	22.800	18.600	4.000	3.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	23.366,20	0	22.800	18.600	4.000	3.800
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	68.639,30	79.000	98.800	93.500	49.100	48.900
10 Personalaufwendungen	100.731,12	137.400	141.400	144.600	105.900	108.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.752,57	105.300	108.600	110.800	79.400	80.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.927,30	4.200	4.300	4.400	3.200	3.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.774,60	21.100	21.700	22.100	15.500	15.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.276,65	6.800	6.800	7.300	7.800	8.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.540,28	81.300	77.800	77.300	76.000	76.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.789,32	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.217,70	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.141,13	30.100	30.100	30.100	30.300	30.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	35,89	400	3.500	3.500	3.500	3.500
525101 Fahrzeug 1	9.417,86	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
525102 Fahrzeug 2	3.783,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
525103 Fahrzeug 3	2.156,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525104 Fahrzeug 4	67,31	200	500	500	500	500
525105 Fahrzeug 5	1.364,52	500	500	500	500	500
525106 Fahrzeug 6	0,00	0	500	500	500	1.000

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
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	296,41	500	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.483,71	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	528,31	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	580,00	3.600	2.000	2.000	1.000	1.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienststreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115,00	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.562,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	87.598,69	53.300	31.400	31.600	31.800	31.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.253,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.106,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	39.629,21	23.400	6.200	6.200	6.200	6.200
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	747,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	859,06	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	10.531,77	12.800	8.000	8.100	8.200	8.300
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	22.472,10	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.894,00	11.800	27.400	22.700	8.200	8.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.894,00	11.800	27.400	22.700	8.200	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.764,09	286.300	280.500	276.200	221.900	224.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-201.124,79	-207.300	-181.700	-182.700	-172.800	-175.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	477,67	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	477,67	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-477,67	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-201.602,46	-207.300	-181.700	-182.700	-172.800	-175.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.000	148.800	151.600	140.900	143.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	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

beziehungen

25 = Ergebnis	-201.602,46	-53.300	-32.900	-31.100	-31.900	-32.500
---------------	-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-201.602,46	-207.300	-181.700	-182.700	-172.800	-175.700

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,00	1.300	0	0	1.000	1.300
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	389,00	1.300	0	0	1.000	1.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.364,00	2.800	1.500	1.500	2.500	2.800
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	1.839,00	4.500	0	0	3.500	1.800
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	414,00	1.000	0	0	1.000	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.425,00	3.500	0	0	2.500	1.300
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	1.839,00	4.500	0	0	3.500	1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	525,00	-1.700	1.500	1.500	-1.000	1.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	525,00	-1.700	1.500	1.500	-1.000	1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	525,00	-1.700	1.500	1.500	-1.000	1.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.450,00	-3.200	0	0	-2.500	-500
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2022

2.5

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

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	900,00	500	500	500	500	500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	900,00	500	500	500	500	500
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	900,00	500	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,32	10.300	4.100	600	1.100	600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	293,13	8.000	4.000	500	1.000	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.162,19	2.200	0	0	0	0
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	17.568,33	0	17.500	17.500	17.500	17.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.568,33	0	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.023,65	10.300	21.600	18.100	18.600	18.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.123,65	-9.800	-21.100	-17.600	-18.100	-17.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.123,65	-9.800	-21.100	-17.600	-18.100	-17.600

Teilergebnisplan 2022

2.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-19.123,65	-9.800	-21.100	-17.600	-18.100	-17.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-19.123,65	-9.800	-21.100	-17.600	-18.100	-17.600

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
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	1.320,73	0	200	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	890,53	0	200	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	430,20	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	1.320,73	0	200	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,75	5.000	5.000	200	200	200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.248,75	5.000	5.000	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.108,09	0	400	400	400	400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.108,09	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.356,84	5.000	5.400	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.036,11	-5.000	-5.200	-500	-500	-500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.036,11	-5.000	-5.200	-500	-500	-500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.036,11	-5.000	-5.200	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.036,11	-5.000	-5.200	-500	-500	-500

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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,85	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72,85	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.625,89	0	0	1.600	1.600	1.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	1.600	1.600	1.600
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.625,89	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	1.698,74	0	0	1.600	1.600	1.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,65	6.400	800	800	800	800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	6.100	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	279,65	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.927,37	5.000	8.900	8.900	8.900	8.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.927,37	5.000	8.900	8.900	8.900	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.207,02	13.400	11.700	11.700	11.700	11.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.508,28	-13.400	-11.700	-10.100	-10.100	-10.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.508,28	-13.400	-11.700	-10.100	-10.100	-10.100

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
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-3.508,28	-13.400	-11.800	-10.200	-10.200	-10.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
4.2.1	Förderung des Sports	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-2.508,28	-11.400	-9.700	-8.100	-8.100	-8.100

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	28.166,31	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
451100 Konzessionsabgaben	28.166,31	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
07 + Finanzerträge	23.472,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.472,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	51.638,51	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	51.638,51	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	51.638,51	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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
25 = Ergebnis	51.638,51	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	26.261,17	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.3.2	Gasversorgung	1.905,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.5	Kombinierte Versorgung	23.472,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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
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	208,25	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,25	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	24.153,90	26.600	25.300	25.300	25.000	24.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	21.421,10	22.600	21.300	21.300	21.000	20.700
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	2.732,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	24.362,15	26.600	25.300	25.300	25.000	24.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343,53	76.600	53.900	48.100	39.400	39.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	1.000	5.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.716,26	40.500	21.000	11.000	6.000	6.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.167,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	4.953,47	8.000	8.300	8.500	8.800	9.000
522105 Unterhaltung Bushaltestellen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	59,55	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	446,70	1.000	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,30	2.000	1.000	2.000	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.999,20	2.000	1.000	2.000	500	500
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	1.488,10	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	50.487,58	57.500	59.200	58.700	58.000	56.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.487,58	57.500	59.200	58.700	58.000	56.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.318,41	136.100	115.600	108.800	97.900	96.800

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
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.956,26	-109.500	-90.300	-83.500	-72.900	-72.100
19 außerordentliche Erträge	8.140,50	0	0	0	0	0
491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	8.140,50	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	8.140,50	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33.815,76	-109.500	-90.300	-83.500	-72.900	-72.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	111.000	33.900	34.500	32.000	32.500
25 = Ergebnis	-33.815,76	-220.500	-124.200	-118.000	-104.900	-104.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-25.472,15	-70.400	-48.200	-41.700	-31.200	-31.200
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-8.343,61	-39.100	-42.100	-41.800	-41.700	-40.900

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	85,00	80.000	80.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	85,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.455,88	9.500	9.500	9.300	9.300	9.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.455,88	9.500	9.500	9.300	9.300	9.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.296,08	0	3.300	3.300	3.300	3.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.248,44	0	3.300	3.300	3.300	3.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	47,64	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	12.836,96	89.500	92.800	12.600	12.600	12.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.367,16	143.100	141.600	114.600	111.300	114.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.524,18	5.000	4.000	3.000	2.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.232,15	35.000	34.500	8.500	6.500	8.500
522106 Unterhaltung-Aufforstung Wald	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.610,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201,04	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.440,30	400	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.440,30	400	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.008,50	143.800	143.700	116.700	113.400	116.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.171,54	-54.300	-50.900	-104.100	-100.800	-103.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	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
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.171,54	-54.300	-50.900	-104.100	-100.800	-103.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	107.100	109.100	101.400	103.100
25 = Ergebnis	-6.171,54	-97.300	-158.000	-213.200	-202.200	-206.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-10.441,52	-30.000	-30.300	-5.300	-2.300	-5.300
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.471,02	-4.000	2.200	4.000	4.300	4.400
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-201,04	-20.300	-20.300	-100.300	-100.300	-100.300

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.813,89	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.313,89	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	979,49	0	0	0	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	979,49	0	0	0	1.000	1.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.793,38	9.200	8.600	8.600	9.600	9.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.657,39	24.900	12.200	12.200	12.200	12.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.569,06	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.088,33	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.265,17	1.300	5.000	4.900	4.900	4.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.265,17	1.300	5.000	4.900	4.900	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.922,56	26.200	17.200	17.100	17.100	17.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.129,18	-17.000	-8.600	-8.500	-7.500	-7.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	40,63	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	40,63	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-40,63	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	-6.169,81	-17.000	-8.600	-8.500	-7.500	-7.500

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
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.400	4.500	4.200	4.300
25 = Ergebnis	-6.169,81	-17.000	-13.000	-13.000	-11.700	-11.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-6.169,81	-17.000	-8.600	-8.500	-7.500	-7.500

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	527.956,19	543.500	548.000	574.000	596.100	575.500
401100 Grundsteuer A	22.146,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
401200 Grundsteuer B	103.831,17	103.000	103.000	103.000	105.000	105.000
401300 Gewerbesteuer	51.828,03	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.930,39	343.000	360.000	385.000	405.000	385.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.992,70	20.500	18.000	19.000	19.300	18.500
403200 Hundesteuer	6.227,50	6.000	6.000	6.000	5.800	6.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.043,63	452.200	477.200	436.200	446.200	436.200
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	439.245,00	446.000	471.000	430.000	440.000	430.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.798,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	42.059,85	40.000	35.500	30.200	24.100	22.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	37.598,00	38.000	33.500	28.200	22.100	20.300
456200 Säumniszuschläge	4.461,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,33	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	3.067,82	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	953,82	0	700	700	700	700
469100 Sonstige Finanzerträge	2.114,00	1.000	500	300	300	300
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.038.127,49	1.036.700	1.061.900	1.041.400	1.067.400	1.035.000
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	851.509,63	836.400	793.800	792.600	792.600	792.600
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.164,63	6.200	7.400	6.200	6.200	6.200
534100 Gewerbesteuerumlage	4.299,00	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
537201 Kreisumlage	406.631,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	434.415,00	424.000	381.200	381.200	381.200	381.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	860,61	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,52	0	0	0	0	0
547320 Pauschalwertberichtigung	860,09	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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.915,19	7.500	5.000	3.000	2.000	1.700
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.835,19	7.200	4.700	2.700	1.700	1.400
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	80,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	444,38	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	444,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	861.729,81	843.900	798.800	795.600	794.600	794.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	176.397,68	192.800	263.100	245.800	272.800	240.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	176.397,68	192.800	263.100	245.800	272.800	240.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	176.397,68	192.800	263.100	245.800	272.800	240.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	181.122,19	198.000	265.100	245.800	271.800	239.400
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.724,51	-5.200	-2.000	0	1.000	1.300