

Teilergebnisplan 2021

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,79	30.300	33.800	30.000	29.000	28.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	30.300	33.800	30.000	29.000	28.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	47,79	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	600	700	700	700	700
431100 Verwaltungsgebühren	1.230,00	600	700	700	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.763,63	116.600	119.700	117.700	119.700	117.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	120.258,18	116.600	119.700	117.700	119.700	117.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,93	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	234,52	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	9.228,70	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.228,70	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	132.270,12	147.500	154.200	148.400	149.400	146.400
10 Personalaufwendungen	135.531,83	177.400	179.700	183.400	186.900	190.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.873,23	142.000	137.200	140.000	142.700	145.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.231,35	4.400	5.500	5.600	5.700	5.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.007,25	22.000	27.500	28.100	28.600	29.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.420,00	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.368,77	117.200	131.500	125.700	124.500	123.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.492,59	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	372,35	2.200	1.200	1.200	1.700	1.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.005,34	50.800	59.200	59.300	57.800	57.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	253,20	300	300	300	300	300
525101 Fahrzeug 1	195,14	500	400	400	400	400
525102 Fahrzeug 2	3.594,59	4.000	3.700	3.800	4.000	3.500
525103 Fahrzeug 3	6.787,90	5.500	10.000	6.800	6.000	7.000
525104 Fahrzeug 4	251,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	336,85	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.040,74	3.100	3.000	3.000	3.000	2.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	423,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	600	3.000	400	600	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.412,79	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2021

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114,14	300	400	400	400	400
529101 Verwaltergebühr	12.784,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529102 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	97,94	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.298,29	26.900	27.500	25.500	24.500	24.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.648,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.482,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	300	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	653,87	7.300	7.200	5.200	4.200	4.200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.295,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	781,96	0	800	800	800	800
549100 Verfügungsmittel	336,25	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.700	16.100	16.100	15.800	15.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.600	10.000	10.000	9.700	9.300
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.198,89	337.200	354.800	350.700	351.700	353.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.928,77	-189.700	-200.600	-202.300	-202.300	-207.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-141.928,77	-189.700	-200.600	-202.300	-202.300	-207.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.900	179.500	181.200	185.300	188.300
25 = Ergebnis	-141.928,77	-15.800	-21.100	-21.100	-17.000	-19.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-141.928,77	-189.700	-200.600	-202.300	-202.300	-207.300

Teilergebnisplan 2021

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.581,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,26	0	800	700	0	1.700
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.760,26	0	800	700	0	1.700
09 = Ordentliche Erträge	4.341,67	2.000	2.800	2.700	2.000	3.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211,26	0	5.000	1.500	0	3.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.342,12	0	2.000	700	0	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	1.869,14	0	3.000	800	0	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.211,26	0	5.000	1.500	0	3.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	130,41	2.000	-2.200	1.200	2.000	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	130,41	2.000	-2.200	1.200	2.000	0
25 = Ergebnis	130,41	2.000	-2.200	1.200	2.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	-2.451,00	0	-4.200	-800	0	-2.000
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.581,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2021

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-200	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)	0,00	-200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-200	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	170,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.330,36	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	150,00	0	100	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,83	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.898,53	3.500	3.400	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09 = Ordentliche Erträge	4.500,36	8.900	8.900	8.400	8.400	8.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.065,86	9.000	7.900	8.400	7.900	8.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.491,58	500	0	500	0	400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.574,28	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900
13 + Transferaufwendungen	2.424,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.424,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.490,23	22.700	21.600	22.100	21.600	22.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.989,87	-13.800	-12.700	-13.700	-13.200	-13.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.989,87	-13.800	-12.700	-13.700	-13.200	-13.600
25 = Ergebnis	-7.989,87	-13.800	-12.700	-13.700	-13.200	-13.600

Teilergebnisplan 2021

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.1	Förderung des Sports	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-7.689,87	-13.500	-12.400	-13.400	-12.900	-13.300

Teilergebnisplan 2021

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	49.395,48	56.100	57.600	57.600	57.100	57.100
451100 Konzessionsabgaben	49.395,48	45.900	47.400	47.400	46.900	46.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07 + Finanzerträge	14.526,75	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.526,75	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
09 = Ordentliche Erträge	63.922,23	69.500	71.000	71.000	70.500	70.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.197,18	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.197,18	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.197,18	28.200	26.900	26.900	26.900	26.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.725,05	41.300	44.100	44.100	43.600	43.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	35.725,05	41.300	44.100	44.100	43.600	43.600
25 = Ergebnis	35.725,05	41.300	44.100	44.100	43.600	43.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	34.027,41	32.000	32.500	33.000	32.500	32.500
5.3.2	Gasversorgung	2.101,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.3.3	Wasserversorgung	13.266,12	12.000	13.000	12.500	12.500	12.500
5.3.5	Kombinierte Versorgung	14.526,75	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-28.197,18	-18.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Teilergebnisplan 2021

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,52	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	162,52	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	42.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.600
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
09 = Ordentliche Erträge	162,52	43.000	43.000	43.000	43.000	42.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.263,98	59.200	52.200	52.200	54.000	53.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	10.000	8.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.877,27	15.000	13.000	12.000	11.500	12.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.096,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	12.624,06	20.000	15.000	16.000	17.000	17.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	665,99	700	700	700	0	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,40	5.000	3.200	3.200	5.000	3.200
543100 Geschäftsaufwendungen	2.094,40	5.000	3.200	3.200	5.000	3.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	116.200	115.700	115.400	109.500	107.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	116.200	115.700	115.400	109.500	107.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.358,38	180.400	171.100	170.800	168.500	163.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56.195,86	-137.400	-128.100	-127.800	-125.500	-121.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-56.195,86	-137.400	-128.100	-127.800	-125.500	-121.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.500	179.500	181.200	185.300	188.300
25 = Ergebnis	-56.195,86	-297.900	-307.600	-309.000	-310.800	-309.400

Teilergebnisplan 2021

5.4

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-26.937,93	-91.700	-89.900	-87.900	-85.600	-81.000
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-29.257,93	-45.700	-38.200	-39.900	-39.900	-40.100

Teilergebnisplan 2021

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.836,33	9.800	10.000	11.800	11.700	11.400
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.836,33	9.800	10.000	11.800	11.700	11.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	6.836,33	10.200	10.400	12.200	12.100	11.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964,67	65.900	32.400	11.100	11.600	12.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	756,64	40.000	16.000	1.300	1.500	2.300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	625,39	9.500	4.000	1.000	2.000	1.500
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	4.829,59	10.000	8.500	5.000	4.600	5.000
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.753,05	5.900	2.900	3.000	3.000	2.900
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	0,00	0	500	300	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	107,00	1.000	200	200	200	200
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	107,00	200	200	200	200	200
545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	0,00	800	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.071,67	67.800	33.500	12.200	12.700	13.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.235,34	-57.600	-23.100	0	-600	-1.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.235,34	-57.600	-23.100	0	-600	-1.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.235,34	-68.600	-23.100	0	-600	-1.500

Teilergebnisplan 2021

5.5

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.829,59	-11.500	-9.700	-6.000	-5.300	-5.700
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-545,39	-2.500	0	0	0	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.249,08	-40.400	-13.200	6.200	4.900	4.400
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-109,44	-3.200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2021

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.719,14	31.600	26.500	30.000	30.000	30.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	27.973,03	31.100	26.500	29.500	29.500	29.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	746,11	500	0	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
09 = Ordentliche Erträge	28.719,14	42.100	35.600	39.100	39.100	39.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.556,50	45.900	44.300	8.700	4.700	6.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.600,71	44.000	42.500	6.500	2.500	4.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.955,79	1.900	1.800	2.200	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.700	28.900	28.900	28.900	28.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	25.600	22.800	22.800	22.800	22.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.556,50	77.600	73.200	37.600	33.600	35.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.162,64	-35.500	-37.600	1.500	5.500	3.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	12.162,64	-35.500	-37.600	1.500	5.500	3.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	0	0	0	0
25 = Ergebnis	12.162,64	-37.900	-37.600	1.500	5.500	3.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	12.162,64	-35.500	-37.600	1.500	5.500	3.500

Teilergebnisplan 2021

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	574.582,16	541.500	540.700	549.700	572.800	598.100
401100 Grundsteuer A	14.180,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
401200 Grundsteuer B	118.823,35	115.000	117.000	115.000	115.000	115.000
401300 Gewerbesteuer	71.120,86	35.000	45.000	42.000	40.000	40.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.964,77	360.000	345.000	360.000	385.000	410.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.390,65	7.000	8.300	7.300	7.400	7.700
403200 Hundesteuer	7.402,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
403400 Zweitwohnungssteuer	3.699,57	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154.920,00	645.000	692.300	657.300	657.300	652.300
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	664.099,00	645.000	685.000	650.000	650.000	645.000
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	172.686,00	0	0	0	0	0
412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	3.318.135,00	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.975,77	44.200	40.800	36.600	34.100	30.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.100	39.700	35.500	33.000	28.900
456200 Säumniszuschläge	1.804,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	170,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,50	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	911,75	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	565,75	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	346,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.732.389,68	1.230.700	1.273.800	1.243.600	1.264.200	1.280.400
13 + Transferaufwendungen	1.007.397,00	1.029.000	1.060.300	1.043.300	1.043.300	1.028.300
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
534100 Gewerbesteuerumlage	6.106,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
537201 Kreisumlage	477.815,00	502.000	507.000	500.000	500.000	485.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	523.476,00	523.000	540.000	530.000	530.000	530.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,08	2.000	1.000	500	500	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,08	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	2.000	1.000	500	500	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.456,96	16.300	12.700	9.000	5.000	2.100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.456,96	15.800	12.200	8.500	4.500	1.600

Teilergebnisplan 2021

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	258,73	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	258,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.026.113,77	1.047.300	1.074.000	1.052.800	1.048.800	1.030.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.706.275,91	183.400	199.800	190.800	215.400	250.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.706.275,91	183.400	199.800	190.800	215.400	250.000
25 = Ergebnis	3.706.275,91	183.400	199.800	190.800	215.400	250.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	231.284,16	200.600	212.400	199.200	219.800	251.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.474.991,75	-17.200	-12.600	-8.400	-4.400	-1.000