

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	0,00	30.500	34.100	30.100	29.100	28.100
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.500	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	34.000	30.000	29.000	28.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	0	100	100	100	100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366,00	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	366,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.236,82	13.300	18.500	18.500	18.500	18.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.391,61	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	457,06	0	4.600	4.600	4.600	4.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.313,31	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.074,84	0	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	-3,30	100	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,30	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	17.599,52	44.100	52.800	48.800	47.800	46.800
10 Personalaufwendungen	43.917,32	82.500	87.100	89.400	91.400	93.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.234,82	63.000	65.000	66.300	67.600	69.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.348,72	2.600	2.400	2.600	2.700	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.277,46	12.600	11.800	12.500	13.000	13.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.056,32	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.797,39	36.100	43.600	37.600	35.100	37.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.601,35	2.500	5.000	2.000	500	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.370,00	21.400	22.100	22.100	21.600	21.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.160,97	5.000	6.000	6.000	5.500	5.500
525101 Fahrzeug 1	66,65	1.000	200	200	200	200
525102 Fahrzeug 2	5.063,25	4.000	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	4.500	4.500	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	910,58	1.000	1.000	1.000	500	1.000

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
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	269,04	300	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	400	3.000	0	0	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,85	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73,25	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.668,48	26.000	32.000	23.000	21.500	21.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.074,40	9.000	8.500	8.500	8.500	9.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	467,15	500	500	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	719,28	9.600	15.900	6.900	5.400	5.400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	714,25	800	800	800	800	700
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	5.443,40	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
549100 Verfügungsmittel	150,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.383,19	145.400	163.500	150.800	148.800	152.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.783,67	-101.300	-110.700	-102.000	-101.000	-105.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-87.783,67	-101.300	-110.700	-102.000	-101.000	-105.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.600	80.500	80.700	81.600	86.100
25 = Ergebnis	-87.783,67	-23.700	-30.200	-21.300	-19.400	-19.800

Teilergebnisplan 2021

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-87.783,67	-101.300	-110.700	-102.000	-101.000	-105.900

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	651,97	600	700	700	600	600
432100 Benutzungsentgelte	651,97	600	700	700	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,24	0	300	100	0	800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	876,24	0	300	100	0	800
09 = Ordentliche Erträge	1.528,21	600	1.000	800	600	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,03	0	2.000	1.300	0	2.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.258,95	0	1.100	400	0	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	860,08	0	900	900	0	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.119,03	0	2.000	1.300	0	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-590,82	600	-1.000	-500	600	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-590,82	600	-1.000	-500	600	-700
25 = Ergebnis	-590,82	600	-1.000	-500	600	-700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.242,79	0	-1.700	-1.200	0	-1.300
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	651,97	600	700	700	600	600

Teilergebnisplan 2021

3.6

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

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	2.559,90	3.000	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.559,90	3.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.559,90	3.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.559,90	-3.000	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)	-2.559,90	-3.000	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.559,90	-4.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.559,90	-3.000	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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.166,07	100	1.700	1.800	1.800	1.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	410,00	100	200	300	300	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,86	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.711,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	3.166,07	100	1.700	1.800	1.800	1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.070,24	20.300	48.700	15.300	15.400	14.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.458,85	5.500	34.500	900	1.500	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.506,91	13.700	14.100	13.800	13.800	13.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	104,48	1.100	100	600	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.600	11.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.600	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.070,24	35.000	63.400	30.000	30.000	26.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.904,17	-34.900	-61.700	-28.200	-28.200	-24.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.904,17	-34.900	-61.700	-28.200	-28.200	-24.300
25 = Ergebnis	-11.904,17	-34.900	-61.700	-28.200	-28.200	-24.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-11.904,17	-34.900	-61.700	-28.200	-28.200	-24.300

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	22.917,54	22.500	23.000	22.500	22.500	23.000
451100 Konzessionsabgaben	22.917,54	22.500	23.000	22.500	22.500	23.000
07 + Finanzerträge	13.194,43	13.100	13.000	13.000	13.000	12.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.194,43	13.100	13.000	13.000	13.000	12.500
09 = Ordentliche Erträge	36.111,97	35.600	36.000	35.500	35.500	35.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	36.111,97	35.600	36.000	35.500	35.500	35.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	36.111,97	35.600	36.000	35.500	35.500	35.500
25 = Ergebnis	36.111,97	35.600	36.000	35.500	35.500	35.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	16.915,08	16.500	16.500	16.500	16.500	17.000
5.3.3	Wasserversorgung	6.002,46	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	13.194,43	13.100	13.000	13.000	13.000	12.500

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
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.600	37.500	37.500	34.700	34.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.400	19.300	19.300	19.300	19.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	18.200	18.200	18.200	15.400	15.400
09 = Ordentliche Erträge	0,00	37.600	37.500	37.500	34.700	34.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.746,61	51.800	32.900	22.900	22.500	22.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	12.000	10.000	2.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.430,83	21.800	9.200	6.700	6.500	5.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.614,18	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	2.796,78	11.400	6.800	8.000	9.000	10.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.774,75	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130,07	800	300	200	0	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,60	2.000	1.500	1.500	5.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.237,60	2.000	1.500	1.500	5.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.200	74.000	73.900	72.200	68.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.200	74.000	73.900	72.200	68.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.984,21	128.000	108.400	98.300	99.700	93.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.984,21	-90.400	-70.900	-60.800	-65.000	-58.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.984,21	-90.400	-70.900	-60.800	-65.000	-58.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.700	57.000	57.800	58.700	63.100
25 = Ergebnis	-16.984,21	-138.100	-127.900	-118.600	-123.700	-121.700

Teilergebnisplan 2021

5.4

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-7.774,46	-68.000	-52.900	-41.700	-45.400	-42.200
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-9.209,75	-22.400	-18.000	-19.100	-19.600	-16.400

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	5.438,25	6.000	4.900	4.900	5.100	5.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.438,25	6.000	4.900	4.900	5.100	5.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	5.438,25	7.000	5.900	5.900	6.100	6.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,46	26.700	13.600	9.100	4.500	4.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	773,50	10.000	500	1.500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	530,64	6.500	5.600	3.100	900	1.100
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	8.000	5.500	2.500	1.000	1.200
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	49,30	400	200	200	300	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.567,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.920,46	29.300	16.200	11.700	7.100	7.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.517,79	-22.300	-10.300	-5.800	-1.000	-1.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.517,79	-22.300	-10.300	-5.800	-1.000	-1.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	15.900	15.500	14.900	14.900	15.000
25 = Ergebnis	2.517,79	-38.200	-25.800	-20.700	-15.900	-16.200

Teilergebnisplan 2021

5.5

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-49,30	-8.600	-5.900	-2.900	-1.500	-1.600
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-530,64	-4.000	-600	-600	-600	-600
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.097,73	-9.700	-3.800	-2.300	1.100	1.000

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.525,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.466,98	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.877,93	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589,05	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
09 = Ordentliche Erträge	19.991,98	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.266,56	37.900	38.100	22.100	25.000	22.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.200,25	19.500	22.000	5.500	8.500	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.605,21	17.300	16.000	16.000	16.000	16.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	461,10	1.100	100	600	500	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000	23.600	23.600	23.400	23.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.000	23.600	23.600	23.400	23.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.266,56	61.900	61.700	45.700	48.400	45.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.274,58	-28.600	-28.400	-12.400	-15.100	-12.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.274,58	-28.600	-28.400	-12.400	-15.100	-12.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-2.274,58	-41.600	-36.400	-20.400	-23.100	-20.100

Teilergebnisplan 2021

5.7

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-2.274,58	-28.600	-28.400	-12.400	-15.100	-12.100

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	272.988,34	265.800	264.000	271.400	281.500	290.000
401100	Grundsteuer A	17.366,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
401200	Grundsteuer B	60.116,82	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
401300	Gewerbesteuer	25.347,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.631,25	160.000	153.000	161.000	171.000	180.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.300,85	4.500	4.500	3.900	4.100	4.100
403100	Vergnügungssteuer	4.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
403200	Hundesteuer	2.950,00	2.800	3.000	3.000	2.900	2.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.545,00	407.000	429.200	404.200	394.000	394.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	387.545,00	407.000	425.000	400.000	390.000	390.000
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.200	4.200	4.000	4.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.423,79	37.900	37.900	31.900	30.900	26.500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.900	36.900	30.400	29.400	25.000
456200	Säumniszuschläge	1.423,73	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	424,88	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	282,88	0	0	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	142,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	662.382,01	710.700	731.100	707.500	706.400	710.500
13	+ Transferaufwendungen	565.520,00	573.000	601.700	581.700	576.500	577.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.200	4.200	4.000	4.000
534100	Gewerbesteuerumlage	2.365,00	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
537201	Kreisumlage	268.737,00	280.000	285.000	285.000	280.000	280.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	294.418,00	290.000	310.000	290.000	290.000	290.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	500	500	500
548200	Säumniszuschläge	0,00	500	0	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.253,04	5.500	3.700	2.300	900	1.200
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.253,04	5.300	3.400	2.100	700	1.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	300	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	809,94	0	0	0	0	0
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	809,94	0	0	0	0	0

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.582,98	579.000	605.400	584.500	577.900	578.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	89.799,03	131.700	125.700	123.000	128.500	131.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	89.799,03	131.700	125.700	123.000	128.500	131.800
25 = Ergebnis	89.799,03	131.700	125.700	123.000	128.500	131.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	95.155,34	136.700	128.400	124.300	128.400	132.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.356,31	-5.000	-2.700	-1.300	100	-200