

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879,49	0	300	300	300	300
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	879,49	0	300	300	300	300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	400	400	400	400	400
431100 Verwaltungsgebühren	4.000,00	400	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.623,06	23.900	27.800	27.100	27.600	27.600
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609,80	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.342,20	0	3.600	2.400	2.400	2.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.147,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	16.285,94	15.500	17.000	17.500	18.000	18.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.238,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.203,05	27.000	6.200	6.200	6.200	6.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.800	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	10.144,43	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,62	200	200	200	200	200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	47.705,60	51.300	34.700	34.000	34.500	34.500
10 Personalaufwendungen	2.018.159,69	2.157.200	2.203.300	2.250.900	2.288.300	2.326.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	345.990,41	362.300	350.600	357.600	364.700	372.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.108.904,60	1.165.200	1.226.000	1.232.200	1.256.700	1.281.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.296,48	0	3.600	2.400	2.400	2.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	297.810,46	335.700	325.200	359.000	359.000	359.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.903,56	47.100	49.300	49.700	50.700	51.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.252,06	233.300	245.400	246.800	251.600	256.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	897,66	0	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.104,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
504102 Mutterschutzumlage	0,00	10.400	0	0	0	0

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
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.297,70	201.000	205.500	205.000	205.500	205.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	6.026,65	15.000	9.000	10.000	10.000	10.000
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	10.468,80	11.600	11.100	11.600	11.600	11.600
523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	9.931,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	30.591,96	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	10.768,23	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	1.941,58	7.100	3.600	3.100	3.100	3.100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	78.593,61	73.100	82.100	82.100	82.100	82.100
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.855,21	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
526101 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	526,93	500	500	500	500	500
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	8.966,62	12.000	16.500	14.500	15.000	15.000
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	2.513,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
527101 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen</i>	1.069,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527102 <i>Veranstaltungen</i>	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	600	600	600	600
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	37.043,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	1.340,00	0	0	0	0	0
531200 <i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	900,00	0	0	0	0	0
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	440,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	148.045,21	174.100	198.000	173.800	173.800	173.800
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	40.869,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	11.020,37	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	20.535,33	34.000	53.700	28.000	28.000	28.000
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	6.002,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543102 <i>Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger</i>	21.943,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543103 <i>Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten</i>	17.978,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.655,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545600 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	22.545,00	25.000	28.500	30.000	30.000	30.000
549100 <i>Verfügungsmittel</i>	1.495,00	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	57.100	30.900	30.900	30.900	30.900

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
<i>571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>57.100</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.367.842,60	2.589.400	2.637.700	2.660.600	2.698.500	2.737.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.320.137,00	-2.538.100	-2.603.000	-2.626.600	-2.664.000	-2.702.600
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)	-2.320.137,00	-2.538.100	-2.603.000	-2.626.600	-2.664.000	-2.702.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.600	96.800	98.600	100.500	102.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400	36.300	37.500	40.800	38.900
25 = Ergebnis	-2.320.137,00	-2.479.900	-2.542.500	-2.565.500	-2.604.300	-2.639.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-2.320.137,00	-2.538.100	-2.603.000	-2.626.600	-2.664.000	-2.702.600

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.708,58	16.300	15.000	13.000	13.000	13.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.661,69	15.000	13.000	11.000	11.000	11.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	46,89	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.719,70	97.100	97.600	97.600	97.600	97.600
431100 Verwaltungsgebühren	96.509,70	94.100	93.600	93.600	93.600	93.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.210,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.737,23	9.400	12.700	12.700	12.700	12.700
442100 Erträge aus Verkauf	1.387,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.571,73	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.101,18	700	700	700	700	700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.518,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.841,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.491,50	24.100	19.300	17.900	14.400	10.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.100	12.700	11.300	7.800	3.500
456100 Bußgelder	10.491,50	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	154.657,01	146.900	144.600	141.200	137.700	133.400
10 Personalaufwendungen	561.057,39	556.700	656.300	682.500	692.300	702.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	169.285,69	174.800	177.900	181.500	185.100	188.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.588,60	197.200	248.000	252.600	257.500	262.700
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.856,23	0	2.400	2.400	2.400	2.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.593,45	137.000	167.100	184.000	184.000	184.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.372,17	8.100	10.100	10.200	10.500	10.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.465,73	39.600	49.900	50.900	51.900	52.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige	1.895,52	0	900	900	900	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
<i>Beschäftigte</i>						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.287,66	318.500	337.000	316.800	317.000	314.800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	32.739,88	21.500	33.500	11.500	11.500	11.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.718,86	5.000	2.000	3.500	3.500	3.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	23.648,89	23.800	24.100	24.100	24.100	24.100
523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	21.520,49	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	64.386,28	84.500	86.500	86.500	86.500	86.500
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	48.312,74	42.000	49.300	49.300	49.300	47.300
525101 <i>Fahrzeug 1</i>	49,80	300	300	300	300	300
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	11.822,79	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	15.466,41	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
525501 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ</i>	5.382,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	26,00	0	0	0	0	0
526101 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	33.182,99	20.300	23.000	25.500	25.700	25.500
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	14.164,61	19.000	21.000	19.000	19.000	19.000
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	1.144,90	2.200	2.400	2.200	2.200	2.200
526104 <i>Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr</i>	1.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527103 <i>Aufwendungen für Einsätze und Übungen</i>	1.192,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527110 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde</i>	9.266,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	5.750,04	9.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	14.662,37	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	120.536,41	148.700	130.300	136.200	136.200	140.000
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	712,46	0	0	0	0	800
542101 <i>Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige</i>	5.375,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542102 <i>Aufwandsentschädigung der Funktionsträger</i>	18.070,00	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
542110 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze</i>	18.006,89	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.478,38	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	45.702,56	53.100	43.600	43.500	43.500	46.500
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	4.212,12	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	20.000	0	0	0	0

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
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.847,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	17.130,60	0	17.500	17.500	17.500	17.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.900	104.300	114.200	112.600	98.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	118.900	104.300	114.200	112.600	98.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	987.881,46	1.142.800	1.227.900	1.249.700	1.258.100	1.255.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-833.224,45	-995.900	-1.083.300	-1.108.500	-1.120.400	-1.122.000
19 außerordentliche Erträge	1.539,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	1.539,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.539,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-831.685,45	-995.900	-1.083.300	-1.108.500	-1.120.400	-1.122.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-831.685,45	-996.000	-1.083.300	-1.108.500	-1.120.400	-1.122.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-4.072,04	0	0	0	0	-3.800
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-409.382,41	-438.800	-498.200	-516.100	-523.800	-531.500
1.2.6	Brandschutz	-418.231,00	-557.100	-585.100	-592.400	-596.600	-586.700

Teilergebnisplan 2021

2.1

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

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,64	0	1.700	1.700	1.700	1.700
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.399,27	0	1.500	1.500	1.500	1.500
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	506,37	0	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	200	400	400	400	400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310,00	200	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.575,62	2.200	9.100	9.100	9.100	9.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	490,00	200	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,11	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.599,35	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.380,16	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.900	21.800	21.800	21.700	20.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.900	21.800	21.800	21.700	20.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	18.791,26	66.300	33.000	33.000	32.900	31.300
10 Personalaufwendungen	167.659,72	172.300	189.900	195.800	198.800	202.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.492,67	119.400	125.400	127.700	130.200	132.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.394,79	0	4.800	4.800	4.800	4.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.809,68	23.600	26.900	30.000	30.000	30.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.379,83	5.000	5.200	5.200	5.300	5.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.492,07	24.000	25.400	25.900	26.300	27.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.090,68	0	1.900	1.900	1.900	1.900
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	313.302,43	338.700	372.400	333.300	329.400	323.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.036,65	59.500	73.000	39.000	39.000	33.000

Teilergebnisplan 2021

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.298,12	24.500	25.400	25.400	25.400	25.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	197.642,88	205.800	208.500	208.500	208.500	208.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	7.134,43	3.000	8.500	8.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.564,04	7.800	15.700	10.400	11.200	11.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	406,70	0	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	338,58	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	38,50	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.175,84	5.000	5.000	5.200	5.500	5.500
527112 Kosten für Schulschwimmen	26.484,88	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	181,81	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	40.203,20	32.900	51.300	51.500	52.300	52.300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52,00	400	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	8.689,31	5.000	8.500	8.700	9.500	9.500
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.070,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	885,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	26.602,79	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.903,72	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.400	52.800	52.800	52.700	49.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	83.400	52.800	52.800	52.700	49.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	521.165,35	627.300	666.400	633.400	633.200	627.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-502.374,09	-561.000	-633.400	-600.400	-600.300	-596.200
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	-502.374,09	-561.000	-633.400	-600.400	-600.300	-596.200

Teilergebnisplan 2021

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	48.800	50.000	49.700	51.000	52.500
25 = Ergebnis	-502.374,09	-609.800	-683.400	-650.100	-651.300	-648.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-502.374,09	-561.000	-633.400	-600.400	-600.300	-596.200

Teilergebnisplan 2021

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

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	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	420,00	500	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	420,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,82	0	0	0	0	0
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	73,82	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	493,82	500	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	4.753,56	4.300	4.600	4.900	5.000	5.200
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	3.400	3.600	3.800	3.800	3.900
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	3.586,98	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	200	200	200	200	200
502900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	137,01	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	700	800	900	1.000	1.100
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.029,57	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,55	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	1.956,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.449,49	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	285,06	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	651,09	1.100	800	800	800	800
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	171,48	200	200	200	200	200
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	69,96	100	100	100	100	100
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	409,65	800	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2021

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	10.095,20	11.500	11.400	11.700	11.800	12.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.601,38	-11.000	-10.900	-11.200	-11.300	-11.500
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)	-9.601,38	-11.000	-10.900	-11.200	-11.300	-11.500
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
25 = Ergebnis	-9.601,38	-11.000	-10.900	-11.200	-11.300	-11.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-9.601,38	-11.000	-10.900	-11.200	-11.300	-11.500

Teilergebnisplan 2021

2.8

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

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	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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	12.994,82	7.900	9.100	9.200	9.500	9.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.484,68	6.300	7.300	7.400	7.600	7.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,49	300	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.086,65	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
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	12.994,82	7.900	9.100	9.200	9.500	9.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.994,82	-7.900	-9.100	-9.200	-9.500	-9.600
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	-12.994,82	-7.900	-9.100	-9.200	-9.500	-9.600

Teilergebnisplan 2021

2.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.994,82	-7.900	-9.100	-9.200	-9.500	-9.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.994,82	-7.900	-9.100	-9.200	-9.500	-9.600

Teilergebnisplan 2021

3.1

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

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	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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	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	860,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	742,71	800	800	800	800	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	118,25	400	400	400	400	400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	860,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-860,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-860,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2021

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-860,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-860,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.920,17	426.000	403.000	365.000	365.000	365.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	330.875,44	426.000	403.000	365.000	365.000	365.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.143,41	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	430,36	0	0	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	410,96	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.434,39	167.300	153.000	153.000	153.000	153.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.434,39	167.300	153.000	153.000	153.000	153.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.022,98	271.000	267.000	267.000	267.000	267.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,13	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	262.495,41	271.000	267.000	267.000	267.000	267.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.558,48	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.798,96	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	825.377,54	864.300	823.000	785.000	785.000	785.000
10 Personalaufwendungen	699.302,66	848.900	900.300	916.100	934.400	952.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	561.050,79	678.500	715.700	728.500	743.100	758.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.735,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.103,29	27.400	28.800	29.300	29.900	30.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.581,40	135.900	143.200	145.700	148.800	151.600
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	832,18	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.109,98	218.200	162.700	148.700	148.700	148.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.853,81	57.500	28.000	14.000	14.000	14.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.454,00	56.600	41.600	41.600	41.600	41.600

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
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.324,35	93.000	76.000	76.000	76.000	76.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.929,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	476,87	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	262,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	798,92	800	800	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.009,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	6.600	6.600	6.600	6.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.377,02	1.083.400	1.203.400	1.203.400	1.203.400	1.203.400
543100 Geschäftsaufwendungen	1.536,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	720,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	198.653,58	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.038.466,63	960.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.048.789,66	2.152.300	2.274.300	2.276.100	2.294.500	2.312.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.223.412,12	-1.288.000	-1.451.300	-1.491.100	-1.509.500	-1.527.900
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)	-1.223.412,12	-1.288.000	-1.451.300	-1.491.100	-1.509.500	-1.527.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-						

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
beziehungen	0,00	7.000	9.000	9.400	8.100	9.400
25 = Ergebnis	-1.223.412,12	-1.295.000	-1.460.300	-1.500.500	-1.517.600	-1.537.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.223.412,12	-1.288.000	-1.445.300	-1.485.100	-1.503.500	-1.521.900

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
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	7.068,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.068,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,84	700	500	500	500	500
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	666,84	700	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	7.734,99	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.418,43	51.500	46.600	46.100	46.100	46.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.252,39	6.900	2.000	1.500	1.500	1.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	154,70	500	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.825,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	44,81	500	500	500	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	7,40	500	500	500	500	500
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	36.133,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	635,10	800	800	800	800	800
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	396,05	500	500	500	500	500
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	239,05	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.053,53	52.300	47.400	46.900	46.900	46.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.318,54	-46.600	-41.900	-41.400	-41.400	-41.400

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
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
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)	-33.318,54	-46.600	-41.900	-41.400	-41.400	-41.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	1.500	2.000	600	1.600
25 = Ergebnis	-33.318,54	-48.800	-43.400	-43.400	-42.000	-43.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-33.318,54	-46.600	-41.900	-41.400	-41.400	-41.400

Teilergebnisplan 2021

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

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	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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	56.704,18	71.300	62.500	63.500	64.800	65.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.786,09	57.500	50.300	51.200	52.300	53.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.870,75	2.300	2.100	2.100	2.200	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.047,34	11.500	10.100	10.200	10.300	10.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.704,18	72.000	63.200	64.200	65.500	66.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56.704,18	-72.000	-63.200	-64.200	-65.500	-66.600
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

Teilergebnisplan 2021

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-56.704,18	-72.000	-63.200	-64.200	-65.500	-66.600
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	-56.704,18	-72.000	-63.200	-64.200	-65.500	-66.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-56.704,18	-72.000	-63.200	-64.200	-65.500	-66.600

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
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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	29.221,53	50.800	30.900	31.400	32.000	32.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.629,49	22.200	24.900	25.300	25.800	26.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	23.200	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	990,25	900	1.000	1.000	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.601,79	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,38	600	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	106,98	500	100	100	100	100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	62,40	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	36.985,51	80.700	45.700	45.700	45.700	45.700
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	36.985,51	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.376,42	134.400	76.900	77.400	78.000	78.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.376,42	-134.400	-76.900	-77.400	-78.000	-78.700

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
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)	-66.376,42	-134.400	-76.900	-77.400	-78.000	-78.700
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	-66.376,42	-134.400	-76.900	-77.400	-78.000	-78.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
5.3.3	Wasserversorgung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-66.376,42	-133.700	-76.200	-76.700	-77.300	-78.000

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
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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	309.173,61	340.700	342.400	353.700	359.300	364.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	121.665,22	128.600	130.100	132.700	135.400	138.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.042,07	102.200	114.100	116.200	118.500	120.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.814,56	85.300	70.600	76.600	76.600	76.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.197,94	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.453,82	20.500	23.000	23.500	24.000	24.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	431,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	9.367,08	21.000	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.367,08	21.000	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.971,89	364.300	345.500	356.800	362.400	367.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-318.971,89	-364.300	-345.500	-356.800	-362.400	-367.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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
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)	-318.971,89	-364.300	-345.500	-356.800	-362.400	-367.900
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	-318.971,89	-364.300	-345.500	-356.800	-362.400	-367.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-309.604,81	-344.300	-345.500	-356.800	-362.400	-367.900
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-9.367,08	-20.000	0	0	0	0

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
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	60.160,85	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	60.160,85	100.000	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
09 = Ordentliche Erträge	60.160,85	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 Personalaufwendungen	26.683,73	30.800	27.600	29.800	30.200	30.600
501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	18.484,40	19.400	19.400	19.800	20.200	20.600
502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	8.199,33	11.400	8.200	10.000	10.000	10.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	646,40	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	79.702,83	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	79.702,83	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	167,08	0	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	167,08	0	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.200,04	117.000	123.900	126.100	126.500	126.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.039,19	-17.000	-43.900	-46.100	-46.500	-46.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-47.039,19	-17.000	-43.900	-46.100	-46.500	-46.900
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	-47.039,19	-17.000	-43.900	-46.100	-46.500	-46.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-47.039,19	-17.000	-43.900	-46.100	-46.500	-46.900

Teilergebnisplan 2021

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.860,96	58.900	56.600	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.860,96	58.900	56.600	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
09 = Ordentliche Erträge	56.860,96	58.900	56.600	0	0	0
10 Personalaufwendungen	55.842,35	66.000	84.200	70.000	71.500	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.046,52	50.700	67.300	56.500	57.700	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.060,48	5.100	2.800	2.200	2.300	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.735,35	10.200	14.100	11.300	11.500	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820,06	700	1.400	700	700	700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	732,84	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.567,56	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	77,52	0	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	345,00	500	1.000	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienststreisen	97,14	200	400	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.031,36	7.000	7.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	4.561,06	7.000	7.000	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	470,30	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	63.693,77	73.700	92.600	70.700	72.200	700

Teilergebnisplan 2021

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.832,81	-14.800	-36.000	-70.700	-72.200	-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)	-6.832,81	-14.800	-36.000	-70.700	-72.200	-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	-6.832,81	-14.800	-36.000	-70.700	-72.200	-700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-6.832,81	-14.800	-36.000	-70.700	-72.200	-700

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
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	7.520,07	700	700	700	700	700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	350,51	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.169,56	700	700	700	700	700
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.200	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	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	7.520,07	11.200	700	700	700	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	11.702,42	22.900	24.700	19.700	19.700	19.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.403,78	4.200	6.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.298,64	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
13 + Transferaufwendungen	32.048,06	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,50	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.738,50	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.400	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.488,98	67.100	57.500	52.500	52.500	52.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.968,91	-55.900	-56.800	-51.800	-51.800	-51.800

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
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)	-37.968,91	-55.900	-56.800	-51.800	-51.800	-51.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-37.968,91	-56.000	-56.800	-51.800	-51.800	-51.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-37.968,91	-55.900	-56.800	-51.800	-51.800	-51.800

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250.888,00	6.387.000	6.609.000	6.609.000	6.609.000	6.609.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.009.158,00	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.241.730,00	5.377.000	5.599.000	5.599.000	5.599.000	5.599.000
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	4.374,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456200 Säumniszuschläge	4.272,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,33	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	6.255.262,53	6.388.500	6.610.500	6.610.500	6.610.500	6.610.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,97	100	100	100	100	100
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,97	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.807,52	5.600	19.000	18.000	17.000	16.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.807,52	5.600	19.000	18.000	17.000	16.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.610,77	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.610,77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.419,26	5.700	19.100	18.100	17.100	16.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.250.843,27	6.382.800	6.591.400	6.592.400	6.593.400	6.594.200

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
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)	6.250.843,27	6.382.800	6.591.400	6.592.400	6.593.400	6.594.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	6.250.843,27	6.382.800	6.591.400	6.592.400	6.593.400	6.594.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.250.888,00	6.387.000	6.609.000	6.609.000	6.609.000	6.609.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-44,73	-4.200	-17.600	-16.600	-15.600	-14.800