

Teilergebnisplan 2017

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741,67	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	2.958,50	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.783,17	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.455,09	669.100	17.600	17.600	17.600	17.600
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.766,47	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.217,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	16.211,54	663.000	10.500	10.500	10.500	10.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.260,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.338,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456200 Säumniszuschläge	9.761,46	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	577,37	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	44.535,59	674.500	23.600	23.600	23.600	23.600
10 Personalaufwendungen	1.817.349,68	2.457.300	1.729.200	1.790.300	1.834.500	1.878.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	229.504,42	240.900	224.900	250.600	257.100	263.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.101.565,33	1.610.700	1.033.700	1.059.800	1.087.700	1.113.900
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.498,66	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	211.756,66	211.200	214.300	217.300	220.300	224.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.688,73	57.200	40.200	41.300	42.300	43.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	219.413,39	324.500	202.800	207.700	213.200	218.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.922,49	12.800	13.300	13.600	13.900	14.100
11 + Versorgungsaufwendungen	21.411,52	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.411,52	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.708,41	181.600	172.900	172.900	172.900	172.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.311,25	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.416,32	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900
523200 Aufwendungen für Leasing	10.653,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.551,63	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	10.026,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan 2017

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	74.217,39	69.100	72.700	72.700	72.700	72.700
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	17.242,74	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526101 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	0,00	0	400	400	400	400
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	780,16	1.900	0	0	0	0
527101 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen</i>	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.508,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	123.636,68	164.800	174.000	174.000	164.000	164.000
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	43.506,16	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	10.477,22	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	63.831,51	78.200	76.400	76.400	66.400	66.400
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.369,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545600 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
549100 <i>Verfügungsmittel</i>	1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16 + <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	71.100	55.400	35.800	30.800	36.500
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	71.100	55.400	35.800	30.800	36.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.152.106,29	2.895.500	2.152.200	2.193.700	2.222.900	2.272.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.107.570,70	-2.221.000	-2.128.600	-2.170.100	-2.199.300	-2.249.100
19 <i>außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	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)	-2.107.570,70	-2.221.000	-2.128.600	-2.170.100	-2.199.300	-2.249.100
23 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	67.500	83.200	85.300	87.400	89.600
24 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	32.300	32.100	32.900	33.700
25 = Ergebnis	-2.107.570,70	-2.153.500	-2.077.700	-2.116.900	-2.144.800	-2.193.200

Teilergebnisplan 2017

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-2.107.570,70	-2.221.000	-2.128.600	-2.170.100	-2.199.300	-2.249.100

Teilergebnisplan 2017

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	13.443,39	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.729,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.161,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.553,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.652,13	112.000	92.000	92.000	92.000	92.000
431100 Verwaltungsgebühren	146.588,33	109.000	89.000	89.000	89.000	89.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.063,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.220,34	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
442100 Erträge aus Verkauf	1.481,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,65	0	300	300	300	300
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.285,83	300	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.080,00	0	700	700	700	700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.923,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.671,90	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.596,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.330,04	21.800	20.600	18.600	16.700	16.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.700	17.500	15.500	13.600	13.400
456100 Bußgelder	6.330,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	206.645,90	146.300	127.600	125.600	123.700	123.500
10 Personalaufwendungen	551.721,33	544.600	562.700	574.900	586.900	599.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	206.587,11	175.500	184.800	189.500	194.200	199.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.333,52	176.600	182.100	186.600	191.400	196.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.476,40	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	138.215,60	150.200	152.400	154.400	155.700	158.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.657,29	6.300	6.900	7.000	7.300	7.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.848,31	35.500	36.000	36.900	37.800	38.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	603,10	500	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.857,44	227.600	227.100	227.100	227.100	227.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	6.283,68	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	866,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	720,00	800	800	800	800	800
523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	14.832,10	13.200	22.500	22.500	22.500	22.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	58.165,15	62.200	61.000	61.000	61.000	61.000
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	42.900,21	51.600	42.300	42.300	42.300	42.300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	36.302,36	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	47.871,43	43.300	0	0	0	0
526101 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
526104 <i>Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.926,95	10.400	3.000	3.000	3.000	3.000
527103 <i>Aufwendungen für Einsätze und Übungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527104 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527105 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim</i>	0,00	0	300	300	300	300
527106 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt</i>	0,00	0	300	300	300	300
527107 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527108 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
527109 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Kreisfeld</i>	0,00	0	300	300	300	300
527110 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde</i>	0,00	0	300	300	300	300
527111 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg</i>	0,00	0	300	300	300	300
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	1.880,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	11.109,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	173.998,75	148.200	141.400	141.400	141.400	141.400
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	62.297,60	53.200	0	0	0	0
542101 <i>Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
542102 <i>Aufwandsentschädigung der Funktionsträger</i>	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
542103 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
542104 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
542105 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt</i>	0,00	0	800	800	800	800
542106 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
542107 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
542108 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld</i>	0,00	0	900	900	900	900
542109 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2017

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.412,55	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	88.222,95	69.200	51.600	51.600	51.600	51.600
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,65	13.200	0	0	0	0
544101 Beiträge für Unfallkassen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.905,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.600	120.500	112.900	106.700	105.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.600	120.500	112.900	106.700	105.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	955.577,52	1.031.000	1.051.700	1.056.300	1.062.100	1.073.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-748.931,62	-884.700	-924.100	-930.700	-938.400	-950.100
19 außerordentliche Erträge	1.532,48	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.532,48	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-747.399,14	-884.700	-924.100	-930.700	-938.400	-950.100
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	-747.399,14	-884.700	-924.100	-930.700	-938.400	-950.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
					in EUR		
1.2.1	Statistik und Wahlen	-14,88	0	0	0	0	
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-404.903,12	-432.700	-456.900	-467.000	-476.900	
1.2.6	Brandschutz	-344.013,62	-452.000	-467.200	-463.700	-461.500	

Teilergebnisplan 2017

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	670,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	446,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	74,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.450,42	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	660,00	300	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982,87	500	500	500	500	500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.442,91	100	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	13.164,64	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	42.540,42	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
10 Personalaufwendungen	266.368,92	247.600	236.000	241.300	247.300	253.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.246,46	184.000	174.300	178.600	183.100	187.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.703,69	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.638,91	19.500	19.800	20.100	20.400	20.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.907,89	6.500	6.800	6.800	7.100	7.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.847,97	37.300	34.800	35.500	36.400	37.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,00	300	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.185,29	219.500	260.000	249.000	249.000	249.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.770,10	22.500	37.500	26.500	26.500	26.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	999,00	1.100	42.800	42.800	42.800	42.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	197.310,13	146.400	127.500	127.500	127.500	127.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.128,62	11.100	9.900	9.900	9.900	9.900

Teilergebnisplan 2017

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.394,80	1.600	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.363,85	36.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527112 Kosten für Schulschwimmen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	218,79	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	446,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	446,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.794,73	37.200	35.000	35.000	35.000	35.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	7.806,82	10.300	4.800	4.800	4.800	4.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,11	600	400	400	400	400
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	22.314,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.800	53.200	53.000	52.800	52.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.800	53.200	53.000	52.800	52.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.794,94	558.100	584.200	578.300	584.100	590.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-521.254,52	-532.400	-558.700	-552.800	-558.600	-564.600
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)	-521.254,52	-532.400	-558.700	-552.800	-558.600	-564.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.500	48.300	49.400	50.600	52.000
25 = Ergebnis	-521.254,52	-572.900	-607.000	-602.200	-609.200	-616.600

Teilergebnisplan 2017

2.1

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
2.1.1	Grundschulen	-521.254,52	-532.400	-558.700	-552.800	-558.600	-564.600

Teilergebnisplan 2017

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.441,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.441,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	22.157,37	19.900	7.200	7.200	7.200	7.200
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	18.034,36	15.900	5.400	5.400	5.400	5.400
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	628,71	600	200	200	200	200
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.494,30	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,57	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.004,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	714,97	700	2.700	2.700	2.700	2.700
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	86,38	400	400	400	400	400
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	138,47	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,35	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	152,13	200	200	200	200	200
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.073,22	1.500	100	100	100	100
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.327,29	26.100	15.300	15.300	15.300	15.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.886,24	-24.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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)	-24.886,24	-24.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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	-24.886,24	-24.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-24.886,24	-24.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Teilergebnisplan 2017

2.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	10.752,73	12.200	12.300	12.600	12.900	13.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.717,02	9.800	9.900	10.100	10.400	10.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	303,57	400	400	400	400	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.732,14	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
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	10.752,73	12.200	12.300	12.600	12.900	13.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.752,73	-12.200	-12.300	-12.600	-12.900	-13.400
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)	-10.752,73	-12.200	-12.300	-12.600	-12.900	-13.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

2.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.752,73	-12.200	-12.300	-12.600	-12.900	-13.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.752,73	-12.200	-12.300	-12.600	-12.900	-13.400

Teilergebnisplan 2017

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	99,47	0	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	99,47	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	99,47	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	888,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	747,54	800	800	800	800	800
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	127,58	400	400	400	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	13,11	500	500	500	500	500
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	888,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-788,76	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-788,76	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-788,76	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-788,76	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2017

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	253.644,80	253.200	325.200	325.200	325.200	325.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.200	50.200	50.200	50.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	253.223,82	253.200	275.000	275.000	275.000	275.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	265,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	155,98	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.065,23	176.900	166.300	166.300	166.300	166.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.065,23	176.900	166.300	166.300	166.300	166.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.164,72	292.900	212.600	212.600	212.600	212.600
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.505,05	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	251.122,16	292.900	212.600	212.600	212.600	212.600
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.412,95	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	322,81	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.801,75	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	732.874,75	723.000	704.100	704.100	704.100	704.100
10 Personalaufwendungen	542.080,09	557.000	647.800	663.500	679.900	697.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437.964,80	431.600	507.000	519.700	532.700	546.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.655,98	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.500	21.800	22.100	22.400	22.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.728,82	15.200	18.900	19.200	19.700	20.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.286,04	88.300	99.700	102.100	104.700	108.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.444,45	400	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.819,02	102.800	115.700	103.600	103.400	103.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.161,66	11.000	21.000	9.000	9.000	9.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	34.545,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.147,76	40.200	44.000	44.000	44.000	44.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.044,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2017

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.334,59	2.200	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	423,42	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	33,15	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128,83	2.000	900	800	600	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431.261,50	1.535.300	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.724,93	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	172.422,40	104.700	230.000	230.000	230.000	230.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.257.114,17	1.427.400	1.329.300	1.329.300	1.329.300	1.329.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.047.160,61	2.196.700	2.327.700	2.331.300	2.347.600	2.365.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.314.285,86	-1.473.700	-1.623.600	-1.627.200	-1.643.500	-1.661.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.314.285,86	-1.473.700	-1.623.600	-1.627.200	-1.643.500	-1.661.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	2.800	2.900	3.000	3.100
25 = Ergebnis	-1.314.285,86	-1.500.700	-1.626.400	-1.630.100	-1.646.500	-1.664.100

Teilergebnisplan 2017

3.6

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.314.285,86	-1.473.700	-1.623.600	-1.627.200	-1.643.500	-1.661.000

Teilergebnisplan 2017

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	8.387,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.387,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	500	500	500	500
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	300,00	300	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	8.687,00	2.300	7.500	7.500	7.500	7.500
10 Personalaufwendungen	15.484,43	9.100	11.800	12.100	12.400	12.700
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	12.676,65	7.600	9.500	9.800	10.000	10.300
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	433,54	0	400	400	400	400
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.374,24	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,86	6.000	9.500	8.800	8.800	8.800
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	749,41	500	1.500	1.500	1.500	1.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	595,00	500	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.882,26	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	345,59	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	19,04	0	0	0	0	0
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.241,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	454,76	500	600	600	600	600
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	454,76	500	300	300	300	300
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	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	20.772,05	15.600	21.900	21.500	21.800	22.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.085,05	-13.300	-14.400	-14.000	-14.300	-14.600

Teilergebnisplan 2017

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							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)	-12.085,05	-13.300	-14.400	-14.000	-14.300	-14.600		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	900	900	800		
25	= Ergebnis	-12.085,05	-13.300	-15.200	-14.900	-15.200	-15.400		

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							in EUR		
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-12.085,05	-13.300	-14.400	-14.000	-14.300	-14.600		

Teilergebnisplan 2017

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	87.971,03	93.000	91.900	94.300	96.600	99.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.648,25	75.100	74.400	76.300	78.200	80.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500,25	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.822,53	15.200	14.700	15.100	15.500	15.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,90	700	700	700	700	700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6,90	700	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	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	87.977,93	93.700	92.600	95.000	97.300	99.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.977,93	-93.700	-92.600	-95.000	-97.300	-99.700
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	-87.977,93	-93.700	-92.600	-95.000	-97.300	-99.700

Teilergebnisplan 2017

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	-87.977,93	-93.700	-92.600	-95.000	-97.300	-99.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-87.977,93	-93.700	-92.600	-95.000	-97.300	-99.700

Teilergebnisplan 2017

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	107.894,95	64.400	65.700	67.400	69.000	70.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.643,56	52.000	53.100	54.400	55.700	57.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.114,86	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.136,53	10.600	10.600	10.900	11.200	11.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,18	600	600	600	600	600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.574,37	0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.621,81	600	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	13.982,54	28.200	100.700	100.700	100.700	100.700
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	13.329,91	27.500	100.000	100.000	100.000	100.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	652,63	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	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	125.073,67	93.200	182.000	168.700	170.300	172.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-125.073,67	-93.200	-182.000	-168.700	-170.300	-172.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-125.073,67	-93.200	-182.000	-168.700	-170.300	-172.000
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	-125.073,67	-93.200	-182.000	-168.700	-170.300	-172.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.3.3	Wasserversorgung	-652,63	-700	-700	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-124.421,04	-92.500	-181.300	-168.000	-169.600	-171.300

Teilergebnisplan 2017

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	56,99	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	56,99	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	56,99	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	223.575,74	305.600	309.200	316.000	322.900	330.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	98.351,56	100.100	101.500	104.100	106.700	109.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.053,44	97.600	98.400	100.800	103.300	105.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.279,52	85.000	86.200	87.500	88.700	90.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.819,12	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.072,10	19.400	19.400	19.800	20.300	20.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.485,80	2.600	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
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	226.061,54	308.200	311.800	318.600	325.500	332.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-226.004,55	-308.200	-311.800	-318.600	-325.500	-332.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-226.004,55	-308.200	-311.800	-318.600	-325.500	-332.800
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	-226.004,55	-308.200	-311.800	-318.600	-325.500	-332.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-226.004,55	-308.200	-311.800	-318.600	-325.500	-332.800

Teilergebnisplan 2017

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	47.457,60	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	47.457,60	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	47.457,60	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Personalaufwendungen	0,00	39.600	40.200	40.800	41.400	42.100
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	600	600	600	600	700
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	600	0	0	0	0
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	0,00	0	500	500	500	500
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	0,00	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	65.219,31	66.000	80.000	80.000	80.000	90.000
537300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	65.219,31	66.000	80.000	80.000	80.000	90.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.219,31	106.200	120.800	121.400	122.000	132.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.761,71	-58.200	-50.800	-51.400	-52.000	-62.700
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

Teilergebnisplan 2017

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.761,71	-58.200	-50.800	-51.400	-52.000	-62.700
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	-17.761,71	-58.200	-50.800	-51.400	-52.000	-62.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-17.761,71	-58.200	-50.800	-51.400	-52.000	-62.700

Teilergebnisplan 2017

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	4.500,00	59.500	62.200	63.300	64.500	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	51.000	55.700	56.700	57.700	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	4.000	6.500	6.600	6.800	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.500,00	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	4.500,00	59.500	62.200	63.300	64.500	0
10 Personalaufwendungen	12.957,13	12.800	73.400	74.900	76.500	13.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.536,57	10.300	57.300	58.800	60.300	10.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	368,78	400	2.000	2.000	2.000	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.051,78	2.100	14.100	14.100	14.200	2.200
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	40.636,50	60.000	5.000	5.000	5.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	40.636,50	60.000	5.000	5.000	5.000	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	53.593,63	72.800	78.400	79.900	81.500	13.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.093,63	-13.300	-16.200	-16.600	-17.000	-13.500
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

Teilergebnisplan 2017

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-49.093,63	-13.300	-16.200	-16.600	-17.000	-13.500
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	-49.093,63	-13.300	-16.200	-16.600	-17.000	-13.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-49.093,63	-13.300	-16.200	-16.600	-17.000	-13.500

Teilergebnisplan 2017

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	14.204,00	47.400	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	14.204,00	21.100	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.300	100	100	100	100
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	14.204,00	47.400	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,85	50.300	11.100	11.100	11.100	11.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	145,95	1.500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	418,91	48.800	10.600	10.600	10.600	10.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,99	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	594,85	50.300	11.100	11.100	11.100	11.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.609,15	-2.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	13.609,15	-2.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan 2017

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	13.609,15	-2.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	13.609,15	-2.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan 2017

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	4.844.294,00	5.417.900	5.923.800	6.113.000	6.113.000	6.113.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	889.705,00	889.700	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	3.954.589,00	4.528.200	4.910.800	5.100.000	5.100.000	5.100.000
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	3.167,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456200 Säumniszuschläge	2.235,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26,65	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	896,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	8,72	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	1.305,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.155,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
469100 Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.848.766,81	5.420.400	5.926.300	6.115.500	6.115.500	6.115.500
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	177,30	100	100	100	100	100
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	7,35	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	169,95	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.477,29	24.700	16.700	27.400	22.500	22.000
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	2.530,89	1.300	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.946,40	23.400	16.700	27.400	22.500	22.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.654,59	24.800	16.800	27.500	22.600	22.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.840.112,22	5.395.600	5.909.500	6.088.000	6.092.900	6.093.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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)	4.840.112,22	5.395.600	5.909.500	6.088.000	6.092.900	6.093.400
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	4.840.112,22	5.395.600	5.909.500	6.088.000	6.092.900	6.093.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	4.844.294,00	5.417.900	5.923.800	6.113.000	6.113.000	6.113.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.181,78	-22.300	-14.300	-25.000	-20.100	-19.600