

# 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	900,00	1.000	900	900	900	900
431100 Verwaltungsgebühren	900,00	1.000	900	900	900	900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.942,99	20.600	26.500	26.500	26.500	26.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	24.100,36	20.600	26.500	26.500	26.500	26.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916,90	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.925,73	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.046,00	0	700	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	700	0	0	0
454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.043,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.888,99</b>	<b>21.600</b>	<b>28.100</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
10 Personalaufwendungen	278.702,14	276.700	296.900	278.000	258.000	264.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	212.430,43	212.800	228.900	214.800	200.000	205.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.102,12	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.057,61	8.200	9.200	8.400	7.500	8.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.994,33	54.500	57.300	53.200	48.900	50.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.117,65	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.877,14	29.700	46.900	32.000	31.700	31.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.091,10	0	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	316,54	700	700	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.112,47	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	9.994,11	15.200	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	400	400	400	400
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	400	400	400	400
525104 Fahrzeug 4	0,00	0	7.900	3.600	3.600	3.600
525105 Fahrzeug 5	0,00	0	7.500	3.100	3.100	3.100

# 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
525106 Fahrzeug 6	0,00	0	7.800	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.568,11	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.307,35	700	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000	500	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.084,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	402,92	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.684,57	35.500	38.500	37.600	37.400	37.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.110,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,60	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	910,84	6.900	9.800	8.800	8.500	8.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.999,96	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
549100 Verfügungsmittel	164,17	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.200	20.200	7.600	6.600	6.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	20.200	7.600	6.600	6.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.263,85</b>	<b>362.100</b>	<b>402.500</b>	<b>355.200</b>	<b>333.700</b>	<b>340.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-343.374,86</b>	<b>-340.500</b>	<b>-374.400</b>	<b>-327.800</b>	<b>-306.300</b>	<b>-312.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-343.374,86</b>	<b>-340.500</b>	<b>-374.400</b>	<b>-327.800</b>	<b>-306.300</b>	<b>-312.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	313.800	350.400	303.700	282.200	288.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.900	9.500	5.000	5.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-343.374,86</b>	<b>-26.700</b>	<b>-34.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.600</b>

# 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	-343.374,86	-340.500	-374.400	-327.800	-306.300	-312.900

# 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	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	-10,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.978,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,36	1.200	2.000	1.000	1.800	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	783,36	1.200	2.000	1.000	1.800	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.751,36</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.300</b>	<b>1.500</b>
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	125,67	1.400	1.900	2.000	2.900	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	700	800	1.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	125,67	900	1.200	1.200	1.900	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125,67</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.625,69</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>1.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>2.625,69</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>1.500</b>

# 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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>2.625,69</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>1.500</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	727,66	-200	100	-1.000	-1.100	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.898,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnisplan 2017

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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	1.890,05	1.000	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.890,05	1.000	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.890,05</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	578,24	600	600	600	600	600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	720,95	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.890,05	1.500	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.890,05	1.500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.189,24</b>	<b>3.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.299,19</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-1.299,19</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

# Teilergebnisplan 2017

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.300	2.000	1.500	2.000
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.299,19</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2018	2019	2020
in EUR							
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.299,19	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# Teilergebnisplan 2017

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	800	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2017

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-800	0	0	0	0

# 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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	500	200	200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	0	500	500	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# 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

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	-500	-500	-200	-200

# 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,61	800	800	800	800	800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.434,61	800	800	800	800	800
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.434,61</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.659,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 + Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.259,22</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.824,61</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.824,61</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0

# 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
beziehungen						
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.824,61</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-1.224,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# 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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.913,82	0	10.000	6.000	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.913,82	0	10.000	6.000	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,00	0	4.000	2.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.133,00	0	4.000	2.000	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.046,82</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-9.046,82</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-9.046,82</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-9.046,82</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-9.046,82	0	-14.000	-8.000	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
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	73.464,41	106.400	105.800	105.800	105.800	105.800
451100 Konzessionsabgaben	73.464,41	81.600	81.000	81.000	81.000	81.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07 + Finanzerträge	68.192,37	66.800	57.000	57.000	57.000	57.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.029,77	66.800	57.000	57.000	57.000	57.000
469100 Sonstige Finanzerträge	1.162,60	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>141.656,78</b>	<b>173.200</b>	<b>162.800</b>	<b>162.800</b>	<b>162.800</b>	<b>162.800</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>141.656,78</b>	<b>97.600</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.656,78</b>	<b>97.600</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>

# 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
<b>(Summe Zeile 18 und 21)</b>						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>141.656,78</b>	<b>97.600</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	121.098,41	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.2	Gasversorgung	7.822,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.3	Wasserversorgung	8.493,77	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	4.242,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800

# 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	549,72	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	549,72	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.300	51.300	56.300	56.300	56.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>549,72</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.674,86	66.400	71.400	64.900	64.900	64.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.806,82	65.500	6.500	5.000	5.000	4.500
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,00	400	400	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.845,04	0	5.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34,21	0	5.100	300	300	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	34,21	0	5.100	300	300	1.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.000	117.000	117.000	117.000	117.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.000	117.000	117.000	117.000	117.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.709,07</b>	<b>175.400</b>	<b>193.500</b>	<b>182.200</b>	<b>182.200</b>	<b>183.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-84.159,35</b>	<b>-124.100</b>	<b>-142.200</b>	<b>-125.900</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.900</b>
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
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	-84.159,35	-124.100	-142.200	-125.900	-125.900	-126.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196.100	218.400	189.700	180.000	182.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-84.159,35</b>	<b>-320.200</b>	<b>-360.600</b>	<b>-315.600</b>	<b>-305.900</b>	<b>-309.600</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-23.808,68	-62.100	-80.200	-63.900	-63.900	-64.900
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-60.350,67	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

# 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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,54	1.600	9.100	3.200	2.000	1.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60,00	500	0	0	0	0
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	5.000	2.000	1.000	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	3.000	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	511,54	400	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	400	400	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571,54</b>	<b>1.600</b>	<b>9.100</b>	<b>3.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-571,54</b>	<b>-1.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-571,54</b>	<b>-1.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>

# 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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.000	93.100	80.500	76.000	77.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-571,54</b>	<b>-83.600</b>	<b>-102.200</b>	<b>-83.700</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.700</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-571,54	-1.600	-9.100	-3.200	-2.000	-1.500

# 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	5.279,60	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.279,60	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.872,64	75.100	85.600	91.600	91.600	91.600
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	49.573,92	65.100	85.600	91.600	91.600	91.600
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	809,20	0	0	0	0	0
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	5.489,52	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.152,24</b>	<b>96.300</b>	<b>103.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.835,26	47.600	62.500	50.200	47.700	47.700
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.288,17	3.500	17.700	5.500	3.000	3.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	36.263,81	43.800	44.400	44.400	44.400	44.400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	283,28	300	400	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	676,21	300	300	300	300	300
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	676,21	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.800	81.900	81.900	80.700	80.700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	78.800	77.900	77.900	76.700	76.700
571130 <i>Abschr. auf Gebäude</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.511,47</b>	<b>130.700</b>	<b>144.700</b>	<b>132.400</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>16.640,77</b>	<b>-34.400</b>	<b>-40.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# 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
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>16.640,77</b>	<b>-34.400</b>	<b>-40.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700	25.700	22.000	19.700	21.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>16.640,77</b>	<b>-68.100</b>	<b>-66.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.300</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	16.640,77	-34.400	-40.900	-22.600	-18.900	-18.900

# 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	1.330.956,40	1.278.300	1.293.000	1.323.000	1.354.000	1.364.000
401100 Grundsteuer A	14.585,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
401200 Grundsteuer B	188.030,41	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
401300 Gewerbesteuer	571.460,44	502.000	510.000	510.000	510.000	510.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	493.424,24	516.600	520.000	550.000	580.000	590.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.434,29	46.700	50.000	50.000	51.000	51.000
403100 Vergnügungssteuer	4.126,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
403200 Hundesteuer	8.894,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.831,00	438.000	500.000	450.000	450.000	450.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	317.831,00	438.000	500.000	450.000	450.000	450.000
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	6.928,82	123.500	117.000	107.000	93.600	81.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	119.800	117.000	107.000	93.600	81.200
456200 Säumniszuschläge	5.549,49	3.500	0	0	0	0
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.378,99	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,34	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	13.994,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
469100 Sonstige Finanzerträge	13.994,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.669.710,22</b>	<b>1.841.800</b>	<b>1.914.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.901.600</b>	<b>1.899.200</b>
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	1.482.565,00	1.593.200	1.628.200	1.640.000	1.650.000	1.660.000
534100 Gewerbesteuerumlage	52.216,00	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.430.349,00	1.540.200	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	0	798.200	800.000	800.000	800.000
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	770.000	780.000	790.000	800.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,22	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,72	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
548200 Säumniszuschläge	3,50	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.242,99	45.000	49.100	49.000	40.200	29.800
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.200,99	44.000	39.100	39.000	30.200	19.800
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	23.042,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.813,21</b>	<b>1.638.200</b>	<b>1.677.300</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.690.200</b>	<b>1.689.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>121.897,01</b>	<b>203.600</b>	<b>236.700</b>	<b>195.000</b>	<b>211.400</b>	<b>209.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>121.897,01</b>	<b>203.600</b>	<b>236.700</b>	<b>195.000</b>	<b>211.400</b>	<b>209.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.600	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>121.897,01</b>	<b>-53.000</b>	<b>236.700</b>	<b>195.000</b>	<b>211.400</b>	<b>209.400</b>

## Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	157.174,40	123.100	158.800	127.000	148.000	148.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-35.277,39	80.500	77.900	68.000	63.400	61.400