

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	312,00	300	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	312,00	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.370,95	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.248,94	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.122,01	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	11.975,21	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.975,21	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	28.658,16	17.300	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Personalaufwendungen	167.550,41	172.200	177.600	182.000	186.400	190.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.484,41	132.000	135.400	138.800	142.300	145.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.505,31	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.682,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.976,08	33.400	34.400	35.200	36.000	36.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	902,61	600	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	300	300	300	300
504102 Mutterschutzumlage	0,00	0	700	800	800	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.838,57	26.200	27.000	26.800	26.800	25.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	572,57	500	700	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.534,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.655,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.832,97	10.000	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525104 Fahrzeug 4	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.040,99	2.800	1.800	1.800	1.800	1.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	687,19	400	0	0	0	0

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
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	400	400	400	400
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,37	1.300	100	100	100	100
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	257,48	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.402,64	38.100	47.400	40.400	39.400	38.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.305,00	26.000	26.000	25.000	24.000	23.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474,80	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.659,61	5.200	13.700	7.700	7.700	7.700
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.809,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.604,16	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
549100 Verfügungsmittel	550,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.400	16.600	15.200	14.100	13.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.400	16.600	15.200	14.100	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.791,62	253.900	269.100	264.900	267.200	269.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-198.133,46	-236.600	-252.500	-248.300	-250.600	-252.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-198.133,46	-236.600	-252.500	-248.300	-250.600	-252.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.900	198.500	200.600	203.800	208.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.500	16.700	16.900	17.000
25 = Ergebnis	-198.133,46	-43.700	-70.500	-64.400	-63.700	-61.400

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	-198.133,46	-236.600	-252.500	-248.300	-250.600	-252.500

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	1.297,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431100 Verwaltungsgebühren	-10,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.307,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,40	1.700	1.000	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	671,40	1.700	1.000	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	1.968,81	3.500	2.800	1.800	1.800	1.800
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	55,69	1.200	1.600	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	700	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	55,69	800	900	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	55,69	1.200	1.600	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.913,12	2.300	1.200	1.800	1.800	1.800
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)	1.913,12	2.300	1.200	1.800	1.800	1.800

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
25 = Ergebnis	1.913,12	2.300	1.200	1.800	1.800	1.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	615,71	500	-600	0	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.297,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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	264,66	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	264,66	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	264,66	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	0,00	100	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,53	800	900	900	900	900
543100 Geschäftsaufwendungen	1.131,53	800	600	600	600	600
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	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	1.381,53	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.116,87	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.116,87	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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
(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	-1.116,87	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.116,87	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.200,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	600	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
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	0,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.200,00	-600	-500	-500	-500	-500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.200,00	-600	-500	-500	-500	-500
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

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
beziehungen						
25 = Ergebnis	1.200,00	-600	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	1.200,00	-600	-500	-500	-500	-500

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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	0,00	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-	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

beziehungen

25 = Ergebnis	0,00	-3.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
---------------	------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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	6.715,30	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.294,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,50	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
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	6.715,30	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419,69	8.800	10.300	9.000	9.000	8.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	220,64	800	1.800	500	500	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.199,05	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
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	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.419,69	17.000	18.500	17.200	17.200	17.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-704,39	-9.900	-11.800	-10.500	-10.500	-10.300
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	-704,39	-9.900	-11.800	-10.500	-10.500	-10.300

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
(Summe Zeile 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	2.600	2.600	2.700	2.800
25 = Ergebnis	-704,39	-16.300	-14.400	-13.100	-13.200	-13.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-704,39	-9.400	-11.300	-10.000	-10.000	-9.800

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	48.809,25	61.000	58.000	58.000	58.000	57.900
451100 Konzessionsabgaben	48.809,25	50.900	47.900	47.900	47.900	47.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Finanzerträge	15.256,33	13.400	9.500	9.500	9.500	9.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.430,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
469100 Sonstige Finanzerträge	2.826,33	6.000	500	500	500	500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	64.065,58	74.400	67.500	67.500	67.500	67.400
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	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	64.065,58	39.000	32.100	32.100	32.100	32.000
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	64.065,58	39.000	32.100	32.100	32.100	32.000

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
(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	64.065,58	39.000	32.100	32.100	32.100	32.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	41.501,91	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.2	Gasversorgung	1.666,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	5.640,36	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.3.5	Kombinierte Versorgung	15.256,33	13.400	9.500	9.500	9.500	9.500
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.400

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	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.700	39.900	40.000	40.300	40.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	21.700	21.900	22.000	22.300	22.900
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	39.700	39.900	40.000	40.300	40.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.608,22	52.300	43.300	43.300	42.300	42.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.576,20	51.200	6.300	6.300	5.300	5.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	802,82	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	229,20	400	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	5.600	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	5.600	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.300	136.300	134.300	134.300	133.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	136.300	136.300	134.300	134.300	133.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.608,22	189.600	185.200	178.000	177.000	175.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.608,22	-149.900	-145.300	-138.000	-136.700	-134.800
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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-37.608,22	-149.900	-145.300	-138.000	-136.700	-134.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.800	89.100	89.800	91.500	94.800
25 = Ergebnis	-37.608,22	-207.700	-234.400	-227.800	-228.200	-229.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-6.267,80	-98.500	-102.800	-97.500	-96.200	-94.300
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-31.340,42	-51.400	-42.500	-40.500	-40.500	-40.500

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	100,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.856,47	15.000	11.300	11.300	11.300	11.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.856,47	15.000	11.300	11.300	11.300	11.300
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	22.956,47	15.000	11.300	11.300	11.300	11.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,96	7.800	19.800	8.300	8.300	8.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	379,75	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	12.000	500	500	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.195,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.813,96	9.000	21.000	9.500	9.500	9.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.142,51	6.000	-9.700	1.800	1.800	1.800
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)	19.142,51	6.000	-9.700	1.800	1.800	1.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.300	85.200	86.300	87.200	87.900
25 = Ergebnis	19.142,51	-71.300	-94.900	-84.500	-85.400	-86.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-238,26	-500	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.380,77	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800

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	9.178,86	0	95.000	95.000	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	30.000	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.178,86	0	65.000	65.000	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	9.178,86	0	95.000	95.000	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	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.701,92	0	111.200	101.900	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	8.701,92	0	111.200	101.900	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	8.701,92	0	111.200	101.900	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	476,94	0	-16.200	-6.900	0	0
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)	476,94	0	-16.200	-6.900	0	0
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

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

beziehungen

25 = Ergebnis	476,94	0	-16.200	-6.900	0	0
---------------	--------	---	---------	--------	---	---

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	476,94	0	-16.200	-6.900	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
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	82,50	1.300	700	700	700	700
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	82,50	1.300	700	700	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.508,20	59.800	58.800	58.800	58.800	58.800
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	51.508,20	59.800	58.800	58.800	58.800	58.800
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
09 = Ordentliche Erträge	51.590,70	61.100	59.500	59.500	59.500	59.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.943,25	16.300	21.300	16.200	16.200	16.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.306,06	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	16.249,22	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	387,97	200	200	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,47	800	800	800	800	800
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.411,47	800	800	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.700	35.700	35.700	29.700	29.700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
571130 <i>Abschr. auf Gebäude</i>	0,00	14.000	14.000	14.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.354,72	52.800	57.800	52.700	46.700	46.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.235,98	8.300	1.700	6.800	12.800	12.800
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	32.235,98	8.300	1.700	6.800	12.800	12.800

Teilergebnisplan 2017

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.600	5.100	5.200	5.500	5.600
25	= Ergebnis	32.235,98	-42.300	-3.400	1.600	7.300	7.200

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2018	2019	2020
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	32.235,98	8.300	1.700	6.800	12.800	12.800

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	690.091,05	642.300	659.200	664.900	671.900	671.900
401100 Grundsteuer A	8.823,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
401200 Grundsteuer B	161.929,37	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
401300 Gewerbesteuer	162.138,00	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.506,69	341.800	345.000	350.000	357.000	357.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.242,43	22.400	23.200	23.900	23.900	23.900
403100 Vergnügungssteuer	486,56	1.400	500	500	500	500
403200 Hundesteuer	5.965,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.841,00	849.400	907.000	907.000	907.000	907.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	878.841,00	849.400	907.000	907.000	907.000	907.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	41.900	0	34.600	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	41.900	0	34.600	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	2.486,57	92.400	90.500	83.900	76.400	76.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	91.400	89.500	82.900	75.400	75.200
456200 Säumniszuschläge	2.486,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,12	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	711,00	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	711,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.572.129,62	1.626.000	1.656.700	1.690.400	1.655.300	1.655.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.225.434,00	1.301.100	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
534100 Gewerbesteuerumlage	10.944,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.214.490,00	1.293.100	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	0	734.700	734.700	734.700	734.700
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	708.100	708.100	708.100	708.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,33	100	100	100	100	100
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,33	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100

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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.630,68	29.300	28.900	26.000	17.500	14.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.868,68	29.200	26.400	23.500	15.000	11.700
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.762,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.261.065,01	1.330.500	1.483.800	1.480.900	1.472.400	1.469.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	311.064,61	295.500	172.900	209.500	182.900	186.000
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)	311.064,61	295.500	172.900	209.500	182.900	186.000
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	311.064,61	295.500	172.900	209.500	182.900	186.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	338.447,05	281.900	198.400	197.500	197.000	196.800
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-27.382,44	13.600	-25.500	12.000	-14.100	-10.800