

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142,00	400	400	400	400	400
431100 Verwaltungsentgelte	1.142,00	400	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.102,31	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	82.102,31	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	19.116,56	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.116,56	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	102.360,87	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
10 Personalaufwendungen	136.890,82	6.900	143.700	147.000	150.400	154.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.520,35	0	109.400	112.100	114.900	117.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.630,10	0	4.100	4.200	4.300	4.400
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	3.678,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.473,13	6.500	27.700	28.200	28.700	29.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	588,91	400	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.473,12	135.100	143.300	137.900	136.900	136.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.260,15	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	367,59	9.900	6.700	2.400	2.400	2.400
523200 Aufwendungen für Leasing	2.616,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.505,11	47.700	47.500	47.500	47.500	47.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	14.535,58	16.300	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.762,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	850,45	1.000	1.000	700	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	555,10	600	600	300	300	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.226,90	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	300	200	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254,45	0	300	300	300	300
529101 Verwaltergebühr	9.525,33	11.700	12.600	12.600	12.000	12.000
529102 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	12,76	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.439,64	156.400	33.900	28.000	28.000	28.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.556,79	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	468,60	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	656,30	7.700	13.800	7.800	7.800	7.800

Teilergebnisplan 2017

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6		
16	+	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.384,85	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
		545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	128.700	0	0	0	0
		549100	Verfügungsmittel	373,10	400	400	400	400	400
			bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	16.000	15.900	15.800	15.200
		571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	9.700	9.600	9.500	9.100
		571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen		243.803,58	307.000	336.900	328.800	331.100	333.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-141.442,71	-193.200	-223.100	-215.000	-217.300	-220.100
19		außerordentliche Erträge		0,00	5.000	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	5.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-141.442,71	-188.200	-223.100	-215.000	-217.300	-220.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	166.700	179.800	178.100	181.200	183.900
25	=	Ergebnis		-141.442,71	-21.500	-43.300	-36.900	-36.100	-36.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-141.442,71	-193.200	-223.100	-215.000	-217.300	-220.100

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.224,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,72	1.100	1.100	0	1.700	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	522,72	1.100	1.100	0	1.700	0
09 = Ordentliche Erträge	2.747,13	2.800	2.800	1.700	3.400	1.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,40	2.300	2.300	600	2.500	1.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.434,58	800	1.500	0	1.500	700
543100 Geschäftsaufwendungen	2.333,82	1.500	800	600	1.000	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.768,40	2.300	2.300	600	2.500	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.021,27	500	500	1.100	900	400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.021,27	500	500	1.100	900	400
25 = Ergebnis	-1.021,27	500	500	1.100	900	400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-3.245,68	-1.200	-1.200	-600	-800	-1.300
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.224,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2018	2019	2020
in EUR							
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2017

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	535,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	535,00	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)	535,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	535,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2018	2019	2020
in EUR							
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	535,00	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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.111,88	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	90,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.021,88	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
09 = Ordentliche Erträge	7.111,88	8.200	10.500	10.500	10.500	10.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.912,53	11.000	22.800	14.300	14.300	14.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.439,93	3.700	12.000	3.500	3.500	3.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.434,88	7.300	10.800	10.800	10.800	10.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37,72	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.022,61	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.022,61	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47,65	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	47,65	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	12.500	12.500	12.400	11.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.500	4.300
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.982,79	25.400	37.600	29.100	29.000	27.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.870,91	-17.200	-27.100	-18.600	-18.500	-17.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.870,91	-17.200	-27.100	-18.600	-18.500	-17.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.100	1.200	1.300
25 = Ergebnis	-10.870,91	-18.500	-28.400	-19.700	-19.700	-18.600

Teilergebnisplan 2017

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
4.2.1	Förderung des Sports	-2.000,00	-900	-300	-300	-300	-300
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-8.870,91	-16.300	-26.800	-18.300	-18.200	-17.000

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
06 + sonstige ordentliche Erträge	41.922,80	49.100	52.600	49.300	49.300	49.300
451100 Konzessionsabgaben	41.922,80	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	9.900	6.600	6.600	6.600
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Finanzerträge	14.526,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.526,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09 = Ordentliche Erträge	56.449,55	62.100	65.600	62.300	62.300	62.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.600	38.000	25.300	25.300	25.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.600	38.000	25.300	25.300	25.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.600	38.000	25.300	25.300	25.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	56.449,55	30.500	27.600	37.000	37.000	37.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	56.449,55	30.500	27.600	37.000	37.000	37.000
25 = Ergebnis	56.449,55	30.500	27.600	37.000	37.000	37.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	34.134,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.2	Gasversorgung	2.038,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.3	Wasserversorgung	5.750,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.3.5	Kombinierte Versorgung	14.526,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-19.700	-22.600	-13.200	-13.200	-13.200

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
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.024,15	175.000	67.500	65.500	64.300	64.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	654,50	5.000	3.000	1.000	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.567,62	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.424,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	29.896,82	34.500	32.000	32.000	32.000	32.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	480,41	500	500	500	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28,56	18.500	47.000	3.200	3.200	15.500
543100 Geschäftsaufwendungen	28,56	18.500	47.000	3.200	3.200	15.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.900	109.700	109.700	109.700	108.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.900	109.700	109.700	109.700	108.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.052,71	303.400	224.200	178.400	177.200	188.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-64.052,71	-258.000	-178.800	-133.000	-131.800	-143.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-64.052,71	-258.000	-178.800	-133.000	-131.800	-143.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.500	155.000	153.500	156.500	159.000
25 = Ergebnis	-64.052,71	-399.500	-333.800	-286.500	-288.300	-302.300

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-17.314,23	-198.500	-124.800	-79.000	-77.800	-89.300
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-46.738,48	-59.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.730,13	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.730,13	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	13.730,13	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,50	7.400	35.900	6.500	6.300	6.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	20.400	400	400	400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	500	10.000	500	500	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.206,92	3.600	2.900	3.000	2.900	2.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123,58	600	300	300	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.479,50	8.400	36.900	7.500	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.250,63	2.800	-25.700	3.700	3.900	3.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	11.250,63	2.800	-25.700	3.700	3.900	3.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
25 = Ergebnis	11.250,63	-13.700	-42.200	-12.800	-12.600	-12.600

Teilergebnisplan 2017

5.5

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-900	-11.200	-1.700	-1.700	-1.700
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.250,63	3.800	-14.100	5.800	6.000	6.000
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.799,88	23.600	19.200	23.200	23.200	23.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.150,50	22.900	18.500	22.500	22.500	22.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	649,38	700	700	700	700	700
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	9.100	9.400	9.400	9.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	9.100	9.400	9.400	9.400
09 = Ordentliche Erträge	15.799,88	32.000	28.300	32.600	32.600	32.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,07	4.000	10.800	6.300	6.100	6.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.796,56	1.200	7.500	2.500	2.300	2.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.225,51	2.800	3.300	3.800	3.800	3.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.900	26.000	26.300	26.300	26.300
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	23.900	26.000	26.300	26.300	26.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.100,07	28.400	36.800	32.600	32.400	32.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.699,81	3.600	-8.500	0	200	200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.699,81	3.600	-8.500	0	200	200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.000	7.000	7.000	7.100
25 = Ergebnis	10.699,81	-3.800	-15.500	-7.000	-6.800	-6.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	10.699,81	3.600	-8.500	0	200	200

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	489.124,91	455.800	492.100	506.800	527.100	547.100
	401100 Grundsteuer A	14.474,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	401200 Grundsteuer B	116.914,64	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	401300 Gewerbesteuer	38.072,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.882,15	288.000	325.000	340.000	360.000	380.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.099,45	8.300	8.300	8.000	8.300	8.300
	403200 Hundesteuer	7.265,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	403400 Zweitwohnungssteuer	4.416,27	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.479,00	648.000	600.000	590.000	580.000	580.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	663.479,00	648.000	600.000	590.000	580.000	580.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	532,23	78.100	64.500	57.500	50.400	44.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.800	62.700	56.100	49.000	43.600
	456200 Säumniszuschläge	531,50	2.300	1.800	1.400	1.400	1.300
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,73	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	705,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3,97	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	702,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Ordentliche Erträge	1.153.842,11	1.183.000	1.157.700	1.155.400	1.158.600	1.173.100
13	+ Transferaufwendungen	904.673,00	974.300	986.000	992.500	1.002.500	1.007.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	2.929,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	537201 Kreisumlage	499.753,00	511.500	500.500	500.000	500.000	500.000
	537202 Verbandsgemeindeumlage	401.991,00	460.300	483.000	490.000	500.000	505.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	806,19	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,64	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	804,55	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.063,05	39.900	29.100	25.500	22.000	18.300
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.586,05	39.400	28.600	25.000	21.500	17.800
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	477,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.542,24	1.016.200	1.019.100	1.022.000	1.026.500	1.027.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	213.299,87	166.800	138.600	133.400	132.100	145.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	213.299,87	166.800	138.600	133.400	132.100	145.300

Teilergebnisplan 2017

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
25 = Ergebnis	213.299,87	166.800	138.600	133.400	132.100	145.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	247.930,91	205.300	168.800	160.400	153.600	163.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-34.631,04	-38.500	-30.200	-27.000	-21.500	-17.900