

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	672,00	300	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	672,00	300	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.587,77	53.000	58.900	58.900	58.900	58.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	61.560,23	53.000	58.300	58.300	58.300	58.300
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	27,54	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	27.171,00	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.171,00	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	89.430,77	53.300	59.400	59.400	59.400	59.400
10 Personalaufwendungen	136.737,10	132.300	139.300	142.700	146.200	149.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.057,27	102.300	107.500	110.200	112.900	115.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.656,47	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	774,40	1.100	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.656,40	24.500	26.300	26.900	27.600	28.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	592,56	600	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	200	200	200	200
504102 Mutterschutzumlage	0,00	0	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.881,15	106.200	125.400	115.200	114.700	109.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.015,26	29.300	45.500	35.500	35.500	30.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,39	0	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.620,26	900	1.600	1.600	1.600	1.600
523200 Aufwendungen für Leasing	15.610,92	12.000	18.500	18.500	18.500	18.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.983,58	33.100	34.500	34.500	34.500	34.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	16.266,87	20.500	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan 2017

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.056,87	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.890,70	500	0	0	0	0
526101 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	0,00	0	1.000	1.000	500	500
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	0,00	0	300	300	300	300
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	444,66	800	0	0	0	0
527101 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen</i>	0,00	0	800	800	800	800
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	0,00	0	200	0	0	200
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.945,64	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	17.894,93	23.400	33.000	26.000	26.000	26.000
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	14.342,46	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	474,80	500	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.568,08	4.400	13.100	7.100	7.100	7.100
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	900	900	900	900
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.209,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549100 <i>Verfügungsmittel</i>	300,00	500	500	500	500	500
15 + <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16 + <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.513,18	268.100	303.000	289.200	292.200	291.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.082,41	-214.800	-243.600	-229.800	-232.800	-231.600
19 <i>außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-163.082,41	-214.800	-243.600	-229.800	-232.800	-231.600
23 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	173.300	193.200	186.500	189.400	187.900
24 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	4.100	4.600	4.400	4.500	4.500
25 = Ergebnis	-163.082,41	-45.600	-55.000	-47.700	-47.900	-48.200

Teilergebnisplan 2017

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-163.082,41	-214.800	-243.600	-229.800	-232.800	-231.600

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	1.729,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.729,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,04	800	700	0	1.500	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	509,04	800	700	0	1.500	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	2.238,45	2.400	2.300	1.600	3.100	1.600
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	2.699,60	1.200	2.600	0	2.800	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	885,60	500	1.100	0	1.100	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.814,00	700	1.000	0	1.200	0
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	500	0	500	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	2.699,60	1.200	2.600	0	2.800	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-461,15	1.200	-300	1.600	300	1.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461,15	1.200	-300	1.600	300	1.600

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
(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	-461,15	1.200	-300	1.600	300	1.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-2.190,56	-400	-1.900	0	-1.300	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.729,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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	0	1.000	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-1.000	-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)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	0,00	-200	-1.200	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2017

3.6

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

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

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	-1.000	-500	-500	-500

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	1.126,75	700	700	700	700	700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	77,28	100	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.049,47	600	600	600	600	600
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	1.126,75	700	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732,61	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	170,17	0	1.100	1.100	1.100	1.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125,84	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.436,60	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	1.400	1.400	1.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.732,61	10.600	12.400	11.100	11.100	11.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.605,86	-9.900	-11.700	-10.400	-10.400	-10.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.605,86	-9.900	-11.700	-10.400	-10.400	-10.400

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	8.500	9.500	9.100	9.300	9.200
25 = Ergebnis	-6.605,86	-18.400	-21.200	-19.500	-19.700	-19.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	915,19	500	600	600	600	600
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-7.521,05	-10.400	-12.300	-11.000	-11.000	-11.000

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
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	42.773,00	53.900	48.800	48.800	48.800	48.800
451100 Konzessionsabgaben	42.773,00	42.800	40.800	40.800	40.800	40.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	3.200	3.200	3.200	3.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07 + Finanzerträge	6.388,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.388,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	49.161,59	60.600	55.500	55.500	55.500	55.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.300	18.700	18.700	18.700	18.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.300	18.700	18.700	18.700	18.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.300	18.700	18.700	18.700	18.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	49.161,59	23.300	36.800	36.800	36.800	36.800
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)	49.161,59	23.300	36.800	36.800	36.800	36.800

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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	49.161,59	23.300	36.800	36.800	36.800	36.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	41.075,20	41.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5.3.2	Gasversorgung	2.592,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.3	Wasserversorgung	5.493,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-26.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

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	196,48	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	196,48	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.100	52.700	52.700	56.600	56.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.400
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	27.500	30.100	30.100	34.000	33.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	196,48	50.100	52.700	52.700	56.600	56.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.738,36	57.300	61.200	53.200	53.200	53.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.421,50	53.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000	28.000	28.000	28.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	316,86	1.000	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	18.600	4.700	4.700	4.700
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	18.600	4.700	4.700	4.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.200	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	3.200	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	128.400	130.900	146.700	145.100	144.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	128.400	130.900	146.700	145.100	144.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.738,36	187.700	213.900	204.600	203.000	202.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.541,88	-137.600	-161.200	-151.900	-146.400	-146.300
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)	-45.541,88	-137.600	-161.200	-151.900	-146.400	-146.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.200	112.800	108.900	110.500	109.700
25 = Ergebnis	-45.541,88	-238.800	-274.000	-260.800	-256.900	-256.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-12.352,48	-84.100	-102.800	-102.800	-98.800	-98.800
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-33.189,40	-53.500	-58.400	-49.100	-47.600	-47.500

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	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.275,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.275,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	200	100	100
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	200	100	100	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	12.275,77	9.300	9.200	9.200	9.100	9.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.136,75	11.500	24.500	11.500	11.500	11.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.156,35	600	2.000	600	600	600
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	9.079,79	6.500	8.000	4.000	4.000	4.000
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	0,00	0	9.000	2.000	2.000	2.000
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	0,00	0	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.760,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	140,02	400	1.000	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	700	100	100	100
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	600	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.600	2.300	2.200	2.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.800	2.600	2.300	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.136,75	14.400	27.800	13.900	13.800	13.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-860,98	-5.100	-18.600	-4.700	-4.700	-4.700
19 außerordentliche Erträge	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
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)	-860,98	-5.100	-18.600	-4.700	-4.700	-4.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.300	66.100	63.900	64.900	64.300
25 = Ergebnis	-860,98	-64.400	-84.700	-68.600	-69.600	-69.000

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-8.792,08	-3.100	-10.000	-2.700	-2.700	-2.700
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-101,85	0	0	0	0	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.101,42	-1.900	-8.500	-1.900	-1.900	-1.900
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-68,47	-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
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	24.849,39	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	23.275,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.574,39	900	900	900	900	900
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	24.849,39	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060,49	31.100	45.700	23.800	7.800	7.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.336,61	27.900	42.900	21.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.723,88	3.200	800	800	800	800
524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	12.800	12.800	12.800	12.800	12.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.060,49	43.900	58.500	36.600	20.600	20.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.788,90	-15.100	-29.700	-7.800	8.200	8.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.200	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.788,90	-15.100	-32.900	-7.800	8.200	8.500

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
(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	18.788,90	-15.100	-32.900	-7.800	8.200	8.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	18.788,90	-15.100	-29.700	-7.800	8.200	8.500

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	514.873,28	565.300	596.000	615.000	643.000	668.200
401100 Grundsteuer A	7.214,64	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
401200 Grundsteuer B	115.087,11	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
401300 Gewerbesteuer	3.024,35	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.054,99	377.400	400.000	423.000	450.000	475.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.769,69	10.800	16.000	12.000	13.000	13.200
403200 Hundesteuer	6.722,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.832,00	570.000	592.000	592.000	592.000	592.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	629.832,00	570.000	592.000	592.000	592.000	592.000
03 + Sonstige Transfererträge	875.642,41	0	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	875.642,41	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	93.859,80	65.000	57.200	47.600	44.400	42.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.500	55.700	46.100	42.900	41.200
456200 Säumniszuschläge	4.372,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	65.817,00	0	0	0	0	0
458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.670,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,47	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	-20.596,34	100	500	500	500	500
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,66	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	-20.597,00	100	500	500	500	500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.093.611,15	1.200.400	1.245.700	1.255.100	1.279.900	1.303.400
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	954.758,00	1.016.400	1.066.300	1.066.300	1.066.300	1.066.300
534100 Gewerbesteuerumlage	5.489,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	949.269,00	1.010.700	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	0	540.100	540.100	540.100	540.100
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	520.500	520.500	520.500	520.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2017

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,32	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.262,79	48.200	26.200	23.600	21.000	18.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.671,79	47.200	25.700	23.100	20.500	17.900
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	591,00	1.000	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.044.021,11	1.069.600	1.097.500	1.094.900	1.092.300	1.089.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.049.590,04	130.800	148.200	160.200	187.600	213.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.049.590,04	130.800	148.200	160.200	187.600	213.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1.049.590,04	130.800	148.200	160.200	187.600	213.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	168.519,28	181.500	177.400	186.800	211.600	235.100
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	881.070,76	-50.700	-29.200	-26.600	-24.000	-21.400