

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	297,22	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	280,00	200	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,22	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.850,36	19.400	18.700	18.700	18.700	18.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	18.850,29	19.400	18.700	18.700	18.700	18.700
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.000,07	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	26.147,58	19.700	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Personalaufwendungen	37.559,85	39.000	40.300	41.400	42.300	43.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.538,58	28.900	29.600	30.300	31.000	31.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.070,05	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	811,31	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	459,48	500	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.500,80	8.500	8.700	9.000	9.200	9.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	179,63	100	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.166,92	33.800	37.000	35.900	35.200	35.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	600	2.100	1.100	600	600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.420,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
523200 Aufwendungen für Leasing	17.835,72	13.400	17.900	17.900	17.900	17.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.306,23	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.925,24	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.331,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	480,00	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	395,30	400	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	175,00	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94,00	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	300	200	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	204,24	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.048,08	24.200	29.900	23.900	24.000	24.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.315,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	456,20	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.005,21	9.200	14.700	8.700	8.700	8.700

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	
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	732,73	700	800	800	800	800
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.538,24	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
	549100	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	800	800	800	800
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	800	800	800	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.774,85	98.900	108.000	102.000	102.300	103.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.627,27	-79.200	-89.000	-83.000	-83.300	-84.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-53.627,27	-79.200	-89.000	-83.000	-83.300	-84.400
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.200	65.000	65.000	65.300	66.300
25	=	Ergebnis	-53.627,27	-13.000	-24.000	-18.000	-18.000	-18.100

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2018	2019	2020
					in EUR		
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-53.627,27	-79.200	-89.000	-83.000	-83.300	-84.400

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	276,32	400	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276,32	400	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,08	400	500	400	600	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	262,08	400	500	400	600	0
09 = Ordentliche Erträge	538,40	800	700	600	800	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,22	1.300	900	800	1.100	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	348,00	600	400	300	400	0
543100 Geschäftsaufwendungen	753,22	700	500	500	700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.101,22	1.300	900	800	1.100	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-562,82	-500	-200	-200	-300	200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-562,82	-500	-200	-200	-300	200
25 = Ergebnis	-562,82	-500	-200	-200	-300	200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-839,14	-900	-400	-400	-500	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	276,32	400	200	200	200	200

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	93,92	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	93,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93,92	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-93,92	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)	-93,92	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-93,92	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2018	2019	2020
in EUR							
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-93,92	0	0	0	0	0

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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	0,00	-1.300	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-500	-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
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.830,40	1.000	300	300	300	300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	1.000	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,60	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.496,80	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.830,40	1.000	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	3.350,70	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.350,70	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,21	16.100	16.400	17.200	16.400	16.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	205,87	900	900	900	900	900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.919,34	15.000	15.300	16.100	15.300	15.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.784,91	30.900	31.300	32.100	31.300	31.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.954,51	-29.900	-31.000	-31.800	-31.000	-31.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.954,51	-29.900	-31.000	-31.800	-31.000	-31.000
25	= Ergebnis	-4.954,51	-29.900	-31.000	-31.800	-31.000	-31.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-162,90	0	0	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-4.791,61	-29.900	-31.000	-31.800	-31.000	-31.000

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	21.316,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
451100 Konzessionsabgaben	21.316,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07 + Finanzerträge	12.953,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.450,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
469100 Sonstige Finanzerträge	2.503,48	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	34.270,18	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	34.270,18	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	34.270,18	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25 = Ergebnis	34.270,18	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	18.608,79	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.3.3	Wasserversorgung	2.707,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.5	Kombinierte Versorgung	12.953,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.400	37.600	37.600	37.600	37.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.900	21.100	21.100	21.100	21.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
09 = Ordentliche Erträge	13,00	36.400	37.600	37.600	37.600	37.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.199,17	27.500	31.600	27.400	27.400	27.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.516,24	4.100	7.300	4.300	4.300	4.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.499,99	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	15.182,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	500	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	13.000	1.100	1.100	1.100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	13.000	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.100	77.300	77.300	77.000	76.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.100	77.300	77.300	77.000	76.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.199,17	107.600	121.900	105.800	105.500	105.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.186,17	-71.200	-84.300	-68.200	-67.900	-67.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.186,17	-71.200	-84.300	-68.200	-67.900	-67.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	36.000	36.000	36.300	37.300
25 = Ergebnis	-19.186,17	-99.000	-120.300	-104.200	-104.200	-104.800

Teilergebnisplan 2017

5.4

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-716,40	-38.900	-51.300	-36.200	-36.200	-36.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-18.469,77	-32.000	-32.700	-31.700	-31.400	-31.100
5.4.6	Parkeinrichtungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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	7.678,65	8.000	4.500	4.500	4.300	4.300
432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	7.678,65	8.000	4.500	4.500	4.300	4.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,85	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	274,85	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	2.300	900	900	900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	2.600	1.400	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	7.953,50	11.600	6.800	5.400	5.200	5.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744,96	6.000	9.700	5.500	5.200	5.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	1.000	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.938,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.372,89	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	44,90	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.388,66	2.000	1.700	2.000	1.700	1.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	4.000	2.700	2.700	2.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	4.000	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.744,96	11.300	13.700	8.200	7.900	7.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	208,54	300	-6.900	-2.800	-2.700	-2.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	208,54	300	-6.900	-2.800	-2.700	-2.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	208,54	-21.300	-21.900	-17.800	-17.700	-17.700

Teilergebnisplan 2017

5.5

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.417,79	-1.500	-5.500	-1.600	-1.600	-1.600
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	274,85	0	0	0	0	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.351,48	1.800	-1.400	-1.200	-1.100	-1.100

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.950,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.458,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.270,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.188,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
09 = Ordentliche Erträge	18.408,00	31.300	30.100	30.100	30.100	30.100
10 Personalaufwendungen	4.192,50	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.192,50	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.001,67	19.200	36.800	18.900	19.400	18.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.784,90	2.800	19.000	2.500	3.000	2.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.750,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106,56	400	1.800	400	400	400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	234,65	0	0	400	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	234,65	0	0	400	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.428,82	42.700	58.800	41.300	41.400	40.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.020,82	-11.400	-28.700	-11.200	-11.300	-10.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.020,82	-11.400	-28.700	-11.200	-11.300	-10.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25 = Ergebnis	-25.020,82	-27.400	-41.700	-24.200	-24.300	-23.800

Teilergebnisplan 2017

5.7

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-25.020,82	-11.400	-28.700	-11.200	-11.300	-10.800

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	216.902,64	242.500	243.800	249.900	257.000	265.000
	401100 Grundsteuer A	21.078,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	401200 Grundsteuer B	58.633,80	56.400	57.000	57.000	57.000	57.000
	401300 Gewerbesteuer	1.522,54	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.586,98	123.000	139.000	145.000	152.000	160.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.968,06	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
	403100 Vergnügungssteuer	2.164,00	700	700	700	700	700
	403200 Hundesteuer	2.948,75	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.496,00	327.000	360.000	350.000	350.000	345.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	338.496,00	327.000	360.000	350.000	350.000	345.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.143,40	86.000	35.500	30.000	26.900	26.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.700	34.000	28.500	25.400	25.400
	456200 Säumniszuschläge	3.143,38	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	360,00	300	300	300	300	300
	469100 Sonstige Finanzerträge	360,00	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	558.902,04	655.800	639.600	630.200	634.200	637.200
13	+ Transferaufwendungen	460.890,00	493.900	519.000	526.000	526.000	529.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	135,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	537201 Kreisumlage	255.354,00	255.400	261.000	266.000	266.000	266.000
	537202 Verbandsgemeindeumlage	205.401,00	235.200	255.000	257.000	257.000	260.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,95	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	10,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.747,04	14.900	12.500	11.000	9.500	8.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.137,04	14.700	12.300	10.800	9.300	7.800
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	610,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.648,99	511.800	533.500	539.000	537.500	539.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	84.253,05	144.000	106.100	91.200	96.700	98.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.253,05	144.000	106.100	91.200	96.700	98.200

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
(Summe Zeile 18 und 21)						
25 = Ergebnis	84.253,05	144.000	106.100	91.200	96.700	98.200

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2018	2019	2020
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	94.868,64	114.400	119.100	102.700	106.700	106.700
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.615,59	29.600	-13.000	-11.500	-10.000	-8.500