

Teilergebnisplan 2018

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.533,75	1.000	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	2.565,00	0	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.968,75	1.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.751,55	17.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,29	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.602,00	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.207,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	635.373,93	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	69,22	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.859,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.859,86	5.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	456200 Säumniszuschläge	12.170,02	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	689,84	0	300	300	300	300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	672.145,16	23.600	31.600	31.600	31.600	31.600
10	Personalaufwendungen	2.354.110,53	1.729.200	2.057.000	2.110.400	2.165.100	2.222.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	219.549,28	224.900	245.200	251.700	258.000	264.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.549.011,97	1.033.700	1.233.900	1.266.000	1.298.300	1.334.100
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.691,96	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	197.820,45	214.300	267.400	274.000	280.700	287.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	58.073,06	40.200	49.800	51.300	54.200	55.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	303.212,14	202.800	247.100	253.800	260.300	266.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.751,67	13.300	0	0	0	0
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	504102 Mutterschutzumlage	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	15.149,42	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.149,42	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.484,47	172.900	212.700	178.900	177.700	177.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.518,21	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2018

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.778,48	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
523200	Aufwendungen für Leasing	10.457,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.701,91	35.000	38.700	38.700	37.500	37.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.254,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.564,06	72.700	77.100	71.100	71.100	71.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.492,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	500	500	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	11.000	18.500	11.000	11.000	11.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.043,47	0	0	0	0	0
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.673,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 +	Transferaufwendungen	5.300,00	0	0	0	0	0
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.300,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.487,12	174.000	164.800	164.800	164.800	164.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.484,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.372,24	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
543100	Geschäftsaufwendungen	65.681,99	76.400	23.400	23.400	23.400	23.400
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.342,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	112,50	0	0	0	0	0
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
549100	Verfügungsmittel	1.494,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.400	35.800	30.800	36.500	36.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.400	35.800	30.800	36.500	36.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.653.531,54	2.152.200	2.490.300	2.504.900	2.564.100	2.621.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.981.386,38	-2.128.600	-2.458.700	-2.473.300	-2.532.500	-2.589.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-1.981.386,38	-2.128.600	-2.458.700	-2.473.300	-2.532.500	-2.589.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.200	85.300	87.400	89.600	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.300	32.100	32.900	33.700	0
25	= Ergebnis	-1.981.386,38	-2.077.700	-2.405.500	-2.418.800	-2.476.600	-2.589.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-1.981.386,38	-2.128.600	-2.458.700	-2.473.300	-2.532.500	-2.589.700

Teilergebnisplan 2018

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	10.479,75	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.652,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.827,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.028,77	92.000	93.100	93.100	93.100	93.100
	431100 Verwaltungsgebühren	106.587,05	89.000	90.100	90.100	90.100	90.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.441,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.283,53	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	442100 Erträge aus Verkauf	1.417,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.616,56	300	300	300	300	300
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.463,25	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	842,72	700	700	700	700	700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.091,61	2.000	500	500	500	500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.852,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.167,85	20.600	19.000	17.100	16.900	16.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.500	15.500	13.600	13.400	12.700
	456100 Bußgelder	11.167,85	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	169.959,90	127.600	125.900	124.000	123.800	123.100
10	Personalaufwendungen	535.750,94	562.700	571.100	586.200	600.800	616.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	175.668,28	184.800	148.300	152.200	156.100	160.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.223,27	182.100	225.000	230.900	236.800	242.900
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.314,06	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.460,56	152.400	142.100	145.700	149.100	152.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.396,43	6.900	9.100	9.600	9.700	10.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.621,06	36.000	45.100	46.300	47.600	48.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.067,28	0	0	0	0	0
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.332,33	227.100	281.900	261.500	261.400	261.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.093,87	10.400	23.000	10.600	10.600	10.600

Teilergebnisplan 2018

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.164,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
523200	Aufwendungen für Leasing	23.433,48	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.878,87	61.000	77.000	77.000	77.000	77.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	25.894,83	42.300	44.300	43.800	43.800	43.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.928,39	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.421,73	0	500	0	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.000	20.500	20.100	20.000	20.200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	13.000	19.500	13.000	13.000	13.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.429,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527104	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527105	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim	0,00	300	500	500	500	500
527106	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	0,00	300	500	500	500	500
527107	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527108	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527109	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Kreisfeld	0,00	300	300	300	300	300
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	0,00	300	300	300	300	300
527111	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	0,00	300	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.580,68	3.500	6.700	6.700	6.700	6.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.786,19	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.965,96	141.400	147.900	147.900	147.900	147.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.630,00	0	0	0	0	0
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542103	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542104	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
542105	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
542106	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542107	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542108	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
542109	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2018

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.518,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100	Geschäftsaufwendungen	55.147,53	51.600	53.100	53.100	53.100	53.100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.598,75	0	0	0	0	0
544101	Beiträge für Unfallkassen	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.070,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	120.500	116.700	110.500	129.200	104.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	120.500	116.700	110.500	129.200	104.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	892.049,23	1.051.700	1.117.600	1.106.100	1.139.300	1.130.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-722.089,33	-924.100	-991.700	-982.100	-1.015.500	-1.006.900
19	außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	150,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-721.939,33	-924.100	-991.700	-982.100	-1.015.500	-1.006.900
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	-721.939,33	-924.100	-991.700	-982.100	-1.015.500	-1.006.900

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-7.062,58	0	0	0	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-406.561,05	-456.600	-488.400	-500.200	-512.600	-525.900
1.2.6	Brandschutz	-308.465,70	-467.500	-503.300	-481.900	-502.900	-481.000

Teilergebnisplan 2018

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	2.744,00	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	365,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.379,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	0	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.193,44	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.400,00	200	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916,72	500	2.100	2.100	2.100	2.100
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.898,01	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.978,71	3.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	15.357,44	25.500	24.100	24.100	24.100	24.100
10	Personalaufwendungen	220.152,35	236.000	170.900	176.000	180.100	184.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.366,99	174.300	118.600	121.900	124.800	128.100
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.172,64	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.090,59	19.800	23.100	23.700	24.300	25.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.206,90	6.800	5.000	5.400	5.500	5.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.128,73	34.800	23.900	24.700	25.200	25.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	186,50	0	0	0	0	0
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.099,47	260.000	336.900	289.400	289.400	289.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.429,75	37.500	72.000	24.500	24.500	24.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	939,00	42.800	24.400	24.400	24.400	24.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	149.172,22	127.500	195.000	195.000	195.000	195.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.521,06	9.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	977,69	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.770,99	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200
527112	Kosten für Schulschwimmen	0,00	33.000	29.500	29.500	29.500	29.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	87,92	300	400	400	400	400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,84	0	200	200	200	200
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.402,56	35.000	32.600	32.600	32.600	32.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	300	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	7.067,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	0	0	0	0
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	30,00	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	22.227,48	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.200	53.000	52.800	52.800	52.800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.200	53.000	52.800	52.800	52.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	468.654,38	584.200	593.400	550.800	554.900	559.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-453.296,94	-558.700	-569.300	-526.700	-530.800	-535.500
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)	-453.296,94	-558.700	-569.300	-526.700	-530.800	-535.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.300	49.400	50.600	52.000	0
25 =	Ergebnis	-453.296,94	-607.000	-618.700	-577.300	-582.800	-535.500

Teilergebnisplan 2018

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
2.1.1	Grundschulen	-453.296,94	-558.700	-569.300	-526.700	-530.800	-535.500

Teilergebnisplan 2018

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	891,85	1.000	800	800	800	800
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	891,85	1.000	800	800	800	800
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	891,85	1.000	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	11.448,73	7.200	6.600	6.900	7.100	7.200
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	9.213,74	5.400	5.300	5.500	5.700	5.800
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	327,15	200	200	200	200	200
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.907,84	1.600	1.100	1.200	1.200	1.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,74	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	1.692,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.226,35	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	36,42	400	0	0	0	0
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	244,66	800	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,71	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	163,84	200	200	200	200	200
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.070,87	100	100	100	100	100
	543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
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	16.883,18	15.300	13.800	14.100	14.300	14.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.991,33	-14.300	-13.000	-13.300	-13.500	-13.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-15.991,33	-14.300	-13.000	-13.300	-13.500	-13.600
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	-15.991,33	-14.300	-13.000	-13.300	-13.500	-13.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-15.991,33	-14.300	-13.000	-13.300	-13.500	-13.600

Teilergebnisplan 2018

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	8.948,86	12.300	12.600	13.000	13.500	13.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.163,73	9.900	10.100	10.400	10.700	10.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	346,17	400	400	400	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.438,96	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.948,86	12.300	12.600	13.000	13.500	13.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.948,86	-12.300	-12.600	-13.000	-13.500	-13.700
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)	-8.948,86	-12.300	-12.600	-13.000	-13.500	-13.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.948,86	-12.300	-12.600	-13.000	-13.500	-13.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.948,86	-12.300	-12.600	-13.000	-13.500	-13.700

Teilergebnisplan 2018

3.1

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	852,21	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	711,70	800	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	140,51	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	852,21	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-852,21	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-852,21	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 2018

3.1

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

beziehungen

25 = Ergebnis	-852,21	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-852,21	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2018

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	491.307,60	325.200	361.300	361.300	361.300	361.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.893,62	50.200	68.300	68.300	68.300	68.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	430.521,28	275.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	753,10	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	64,60	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.015,69	166.300	220.000	220.000	220.000	220.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.015,69	166.300	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.976,10	212.600	266.500	266.500	266.500	266.500
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.802,06	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	265.701,34	212.600	266.500	266.500	266.500	266.500
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	615,60	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.857,10	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	980.299,39	704.100	847.800	847.800	847.800	847.800
10	Personalaufwendungen	576.817,44	647.800	663.300	680.700	698.100	716.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	466.072,10	507.000	534.300	548.200	562.100	576.600
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.658,98	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.800	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.328,71	18.900	21.600	22.200	22.900	23.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.212,47	99.700	107.000	109.900	112.700	115.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	545,18	0	0	0	0	0
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.859,50	115.700	112.800	97.400	97.100	97.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.331,70	21.000	23.000	9.000	9.000	9.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.454,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.332,21	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2018

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.689,35	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	635,40	0	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	946,77	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	31,11	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	438,96	900	2.000	600	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447.241,62	1.562.500	1.398.700	1.397.700	1.397.700	1.397.700
543100 Geschäftsaufwendungen	2.234,55	1.900	2.800	1.800	1.800	1.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	245,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	249.038,17	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.195.723,90	1.329.300	1.134.800	1.134.800	1.134.800	1.134.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.110.918,56	2.327.700	2.176.500	2.177.600	2.194.700	2.212.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.130.619,17	-1.623.600	-1.328.700	-1.329.800	-1.346.900	-1.365.000
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)	-1.130.619,17	-1.623.600	-1.328.700	-1.329.800	-1.346.900	-1.365.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	0
25 = Ergebnis	-1.130.619,17	-1.626.400	-1.331.600	-1.332.800	-1.350.000	-1.365.000

Teilergebnisplan 2018

3.6

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.130.619,17	-1.623.600	-1.328.700	-1.329.800	-1.346.900	-1.365.000

Teilergebnisplan 2018

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	6.955,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.955,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,56	500	600	600	600	600
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	564,56	500	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	7.519,56	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Personalaufwendungen	16.995,30	11.800	12.400	12.800	13.200	13.400
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.865,06	9.500	10.000	10.300	10.600	10.800
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	488,44	400	400	400	400	400
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.641,80	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,45	9.500	8.600	7.600	7.600	7.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.548,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	67,50	500	500	500	500	500
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	59,50	0	0	0	0	0
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.422,09	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	0,00	0	500	500	500	500
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	443,71	1.700	1.500	500	500	500
	528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	44,89	0	100	100	100	100
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.362,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	603,00	600	800	800	800	800
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	603,00	300	500	500	500	500
	543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	0,00	300	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	22.546,75	21.900	21.800	21.200	21.600	21.800

Teilergebnisplan 2018

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.027,19	-14.400	-15.200	-14.600	-15.000	-15.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.027,19	-14.400	-15.200	-14.600	-15.000	-15.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	800	900	900	800	0
25	= Ergebnis	-15.027,19	-15.200	-16.100	-15.500	-15.800	-15.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-15.027,19	-14.400	-15.200	-14.600	-15.000	-15.200

Teilergebnisplan 2018

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	84.838,01	91.900	60.800	62.500	64.200	65.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.704,34	74.400	49.000	50.300	51.600	52.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.577,40	2.800	2.000	2.100	2.200	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.556,27	14.700	9.800	10.100	10.400	10.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,68	700	700	700	700	700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	344,01	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41,67	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.745,01	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.745,01	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	103.968,70	92.600	61.500	63.200	64.900	66.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.968,70	-92.600	-61.500	-63.200	-64.900	-66.400
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

Teilergebnisplan 2018

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-103.968,70	-92.600	-61.500	-63.200	-64.900	-66.400
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	-103.968,70	-92.600	-61.500	-63.200	-64.900	-66.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-103.968,70	-92.600	-61.500	-63.200	-64.900	-66.400

Teilergebnisplan 2018

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.574,37	0	0	0	0	0
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.574,37	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	1.574,37	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	64.482,30	65.700	93.000	95.500	97.900	100.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.470,72	53.100	75.000	77.000	78.900	81.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.797,58	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.214,00	10.600	15.000	15.400	15.800	16.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,66	600	600	600	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	425,66	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	8.467,92	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	8.467,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	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	73.375,88	182.000	194.300	196.800	199.200	201.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.801,51	-182.000	-194.300	-196.800	-199.200	-201.800
19	außerordentliche Erträge	25.071,91	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	25.071,91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-46.729,60	-182.000	-194.300	-196.800	-199.200	-201.800
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	-46.729,60	-182.000	-194.300	-196.800	-199.200	-201.800

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
5.3.3	Wasserversorgung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-71.801,51	-181.300	-193.600	-196.100	-198.500	-201.100

Teilergebnisplan 2018

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	295.459,23	309.200	318.700	326.800	335.100	343.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	100.748,25	101.500	124.400	127.600	130.900	134.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.333,70	98.400	92.000	94.400	96.800	99.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.740,41	86.200	80.200	82.100	84.100	86.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.941,88	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.694,99	19.400	18.400	18.900	19.400	19.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,90	2.600	4.600	2.600	2.600	2.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.707,23	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41,67	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,34	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.649,34	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	298.857,47	311.800	323.300	329.400	337.700	346.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-298.857,47	-311.800	-323.300	-329.400	-337.700	-346.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		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)	-298.857,47	-311.800	-323.300	-329.400	-337.700	-346.200
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	-298.857,47	-311.800	-323.300	-329.400	-337.700	-346.200

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen	-298.857,47	-311.800	-323.300	-329.400	-337.700	-346.200

Teilergebnisplan 2018

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	35.090,85	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35.090,85	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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	35.090,85	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10	Personalaufwendungen	0,00	40.200	32.300	33.200	34.000	34.900
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	0	21.800	22.400	23.000	23.600
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	33.000	0	0	0	0
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	0	10.500	10.800	11.000	11.300
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	600	0	0	0	0
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	6.600	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	700	700	600	600
	526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	0,00	500	600	600	500	500
	526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	69.059,81	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000
	537300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	69.059,81	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000
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	69.059,81	120.800	113.000	113.900	124.600	125.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.968,96	-50.800	-46.000	-46.900	-57.600	-58.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-33.968,96	-50.800	-46.000	-46.900	-57.600	-58.500
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	-33.968,96	-50.800	-46.000	-46.900	-57.600	-58.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-33.968,96	-50.800	-46.000	-46.900	-57.600	-58.500

Teilergebnisplan 2018

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	44.621,98	62.200	69.400	65.700	56.600	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.800,00	55.700	62.800	58.900	56.600	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.821,98	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	6.500	6.600	6.800	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	712,83	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	712,83	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	45.334,81	62.200	69.400	65.700	56.600	0
10	Personalaufwendungen	13.352,12	73.400	72.400	74.300	76.400	78.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.852,97	57.300	58.300	59.800	61.400	62.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	388,26	2.000	2.400	2.500	2.600	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.110,89	14.100	11.700	12.000	12.400	12.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,35	0	1.000	700	700	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.725,69	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	800	500	500	0
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	528,66	0	200	200	200	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.381,58	5.000	12.000	7.000	7.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	58.381,58	5.000	12.000	7.000	7.000	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	73.988,05	78.400	85.400	82.000	84.100	78.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.653,24	-16.200	-16.000	-16.300	-27.500	-78.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-28.653,24	-16.200	-16.000	-16.300	-27.500	-78.200
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	-28.653,24	-16.200	-16.000	-16.300	-27.500	-78.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-28.653,24	-16.200	-16.000	-16.300	-27.500	-78.200

Teilergebnisplan 2018

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	19.265,59	100	700	700	700	700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.446,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.819,59	100	700	700	700	700
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	19.265,59	100	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	36.718,41	11.100	16.700	11.200	11.200	11.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.028,40	500	6.000	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.690,01	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	295,83	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	295,83	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	37.014,24	11.100	16.700	11.200	11.200	11.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.748,65	-11.000	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500
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)	-17.748,65	-11.000	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnisplan 2018

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		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	-17.748,65	-11.000	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-17.748,65	-11.000	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnisplan 2018

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.835.864,00	5.923.800	6.271.700	6.271.700	6.271.700	6.271.700
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	887.297,00	1.013.000	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	3.948.567,00	4.910.800	5.258.200	5.258.200	5.258.200	5.258.200
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	4.019,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456200 Säumniszuschläge	3.707,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	311,80	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,32	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	385,02	1.000	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	235,02	1.000	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.840.268,46	5.926.300	6.273.200	6.273.200	6.273.200	6.273.200
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	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,80	100	100	100	100	100
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,80	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.409,85	16.700	12.900	30.800	29.200	27.500
	551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	2.470,94	0	0	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.938,91	16.700	12.900	30.800	29.200	27.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.410,65	16.800	13.000	30.900	29.300	27.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.833.857,81	5.909.500	6.260.200	6.242.300	6.243.900	6.245.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	4.833.857,81	5.909.500	6.260.200	6.242.300	6.243.900	6.245.600
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	4.833.857,81	5.909.500	6.260.200	6.242.300	6.243.900	6.245.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	4.835.864,00	5.923.800	6.271.700	6.271.700	6.271.700	6.271.700
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.006,19	-14.300	-11.500	-29.400	-27.800	-26.100