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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	392,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.965,78	18.700	13.300	15.800	15.800	15.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	18.935,08	18.700	13.300	15.800	15.800	15.800
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.030,70	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	-1,00	100	100	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	25.356,78	19.000	13.600	16.100	16.100	16.100
10 Personalaufwendungen	7.006,50	40.300	42.800	43.000	43.700	44.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	29.600	31.100	31.500	31.800	32.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.640,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	463,68	500	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.852,66	8.700	9.500	9.600	9.700	9.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50,16	400	400	100	400	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.677,80	37.000	51.100	34.900	35.200	34.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	611,30	2.100	15.100	600	600	600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.982,50	2.800	20.800	20.800	20.800	20.900
523200 Aufwendungen für Leasing	13.376,79	17.900	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.716,49	7.300	7.200	7.800	7.600	7.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.599,42	4.000	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	200	200	200	200
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	4.000	3.000	4.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.293,32	1.600	2.600	1.600	1.100	1.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	640,00	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	237,44	400	400	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200	200	200	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,67	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	300	200	0	0	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144,87	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.895,99	29.900	24.000	24.000	24.000	24.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.201,40	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

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
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	641,49	14.700	8.700	8.700	8.700	8.700
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	652,11	800	800	800	800	800
545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	4.633,56	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
545800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	35.242,17	0	0	0	0	0
549100 <i>Verfügungsmittel</i>	69,06	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	0
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	800	800	800	800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.580,29	108.000	118.700	102.700	103.700	102.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.223,51	-89.000	-105.100	-86.600	-87.600	-86.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-68.223,51	-89.000	-105.100	-86.600	-87.600	-86.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	81.400	65.000	66.200	65.900
25 = Ergebnis	-68.223,51	-24.000	-23.700	-21.600	-21.400	-20.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-68.223,51	-89.000	-105.100	-86.600	-87.600	-86.300

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,32	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	296,32	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,50	500	400	600	0	600
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	398,50	500	400	600	0	600
09 = Ordentliche Erträge	694,82	700	600	800	200	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,35	900	800	1.100	0	1.100
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	600,00	400	300	400	0	400
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	483,35	500	500	700	0	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.083,35	900	800	1.100	0	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-388,53	-200	-200	-300	200	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-388,53	-200	-200	-300	200	-300
25 = Ergebnis	-388,53	-200	-200	-300	200	-300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-684,85	-400	-400	-500	0	-500
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	296,32	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2018

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25 = <i>Ergebnis</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	-100	-100	-100	-100

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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,39	1.000	500	500	500	800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78,39	1.000	500	500	500	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	78,39	1.000	500	500	500	800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78,39	-1.000	-500	-500	-500	-800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-78,39	-1.000	-500	-500	-500	-800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-78,39	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-78,39	-1.000	-500	-500	-500	-800

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.652,50	300	300	300	300	300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,80	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.020,70	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.652,50	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	5.026,96	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.026,96	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762,35	16.400	21.900	16.300	16.300	16.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	900	6.500	900	900	900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.355,86	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196,49	200	200	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.789,31	31.300	36.800	31.200	31.200	31.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.136,81	-31.000	-36.500	-30.900	-30.900	-30.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.136,81	-31.000	-36.500	-30.900	-30.900	-30.900
25 = Ergebnis	-10.136,81	-31.000	-36.500	-30.900	-30.900	-30.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	783,74	0	0	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-10.920,55	-31.000	-36.500	-30.900	-30.900	-30.900

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
06 + sonstige ordentliche Erträge	23.427,29	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
451100 Konzessionsabgaben	23.427,29	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
07 + Finanzerträge	13.957,97	6.000	8.000	8.000	7.000	7.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.569,78	6.000	8.000	8.000	7.000	7.000
469100 Sonstige Finanzerträge	388,19	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	37.385,26	27.000	30.500	30.500	29.500	29.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.385,26	27.000	30.500	30.500	29.500	29.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	37.385,26	27.000	30.500	30.500	29.500	29.500
25 = Ergebnis	37.385,26	27.000	30.500	30.500	29.500	29.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	17.135,80	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.3.3	Wasserversorgung	6.291,49	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	13.957,97	6.000	8.000	8.000	7.000	7.000

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,75	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6,75	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.600	37.600	37.600	37.500	37.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.000	20.900
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	6,75	37.600	37.600	37.600	37.500	37.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.765,08	31.600	55.200	28.400	27.400	27.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	18.000	1.000	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.239,56	7.300	12.400	4.300	4.300	4.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.903,79	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	16.426,41	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	195,32	500	1.000	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	1.100	3.000	5.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000	1.100	3.000	5.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.300	77.300	77.000	76.500	76.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.300	77.300	77.000	76.500	76.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.765,08	121.900	133.600	108.400	108.900	106.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.758,33	-84.300	-96.000	-70.800	-71.400	-69.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.758,33	-84.300	-96.000	-70.800	-71.400	-69.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	52.000	36.300	36.300	36.300
25 = Ergebnis	-19.758,33	-120.300	-148.000	-107.100	-107.700	-105.800

Teilergebnisplan 2018

5.4

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-493,67	-51.300	-62.900	-39.100	-40.000	-38.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-19.264,66	-32.700	-32.800	-31.400	-31.100	-31.100
5.4.6	Parkeinrichtungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.787,67	4.500	4.800	4.800	4.300	4.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.787,67	4.500	4.800	4.800	4.300	4.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	900	900	900	900
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	900	900	900	900	900
453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	1.400	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	5.787,67	6.800	5.700	5.700	5.200	5.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,82	9.700	22.200	5.200	5.200	5.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	1.000	5.000	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	555,73	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	20,30	200	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.555,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	85,74	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	2.700	2.700	2.700	600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	4.000	2.700	2.700	2.700	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.216,82	13.700	24.900	7.900	7.900	5.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.570,85	-6.900	-19.200	-2.200	-2.700	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.570,85	-6.900	-19.200	-2.200	-2.700	-600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.400	15.000	15.900	15.000
25 = Ergebnis	3.570,85	-21.900	-34.600	-17.200	-18.600	-15.600

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-576,03	-5.500	-10.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.146,88	-1.400	-8.600	-600	-1.100	1.000

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.770,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.148,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	13.524,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
448000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	4.624,70	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
09 = Ordentliche Erträge	20.918,70	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
10 Personalaufwendungen	3.635,00	0	0	0	0	0
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	3.635,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.274,20	36.800	23.400	19.400	18.900	18.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	653,12	19.000	7.000	3.000	2.500	2.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.769,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	641,10	1.800	400	400	400	400
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	210,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	400	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.909,20	58.800	45.800	41.400	40.900	40.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.009,50	-28.700	-15.700	-11.300	-10.800	-10.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.009,50	-28.700	-15.700	-11.300	-10.800	-10.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	12.700	13.000	12.400
25 = Ergebnis	8.009,50	-41.700	-28.700	-24.000	-23.800	-23.200

Teilergebnisplan 2018

5.7

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	8.009,50	-28.700	-15.700	-11.300	-10.800	-10.800

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	253.146,97	243.800	252.000	261.500	272.000	282.000
401100 Grundsteuer A	17.823,67	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
401200 Grundsteuer B	59.773,18	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
401300 Gewerbesteuer	33.990,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.820,24	139.000	145.000	155.000	165.000	175.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.076,06	2.800	5.000	4.500	5.000	5.000
403100 Vergnügungssteuer	3.895,40	700	700	700	700	700
403200 Hundesteuer	2.767,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.524,00	360.000	375.000	350.000	345.000	350.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	385.524,00	360.000	375.000	350.000	345.000	350.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.221,68	35.500	30.000	26.900	26.900	26.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.000	28.500	25.400	25.400	25.400
456200 Säumniszuschläge	2.016,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13,35	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	191,36	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	588,00	300	300	300	300	300
469100 Sonstige Finanzerträge	588,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	641.480,65	639.600	657.300	638.700	644.200	659.200
13 + Transferaufwendungen	477.495,00	519.000	563.900	554.000	554.000	557.000
534100 Gewerbesteuerumlage	3.156,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
537201 Kreisumlage	262.882,00	261.000	273.000	266.000	266.000	266.000
537202 Verbandsgemeindeumlage	211.457,00	255.000	0	0	0	0
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	287.900	285.000	285.000	288.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,47	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	1.054,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.004,53	12.500	10.000	8.500	7.000	5.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.910,53	12.300	9.800	8.300	6.800	5.200
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	94,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.555,54	533.500	574.900	563.500	562.000	563.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	150.925,11	106.100	82.400	75.200	82.200	95.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	150.925,11	106.100	82.400	75.200	82.200	95.800
25 = Ergebnis	150.925,11	106.100	82.400	75.200	82.200	95.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	161.763,97	119.100	91.900	83.200	88.700	100.700
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.838,86	-13.000	-9.500	-8.000	-6.500	-4.900