

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	622,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	622,00	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.184,25	58.900	63.700	63.700	63.700	63.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	55.891,33	58.300	63.100	63.100	63.100	63.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496,15	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	796,77	600	600	600	600	600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	44.006,97	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	44.010,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	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	101.813,22	59.400	64.200	64.200	64.200	64.200
10	Personalaufwendungen	6.727,37	139.300	145.500	149.400	153.300	157.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	281,79	107.500	112.000	114.900	117.900	120.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29,11	4.000	4.500	4.700	4.800	4.900
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	593,19	700	600	600	600	600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.791,58	26.300	28.200	29.000	29.800	30.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31,70	0	0	0	0	0
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
	504102 Mutterschutzumlage	0,00	600	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500,73	125.400	118.900	112.900	112.600	110.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.848,62	45.500	32.500	30.500	30.500	30.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.795,76	1.600	3.600	1.600	1.600	1.600
	523200 Aufwendungen für Leasing	11.270,92	18.500	18.500	18.500	18.500	16.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.741,69	34.500	34.600	34.600	34.100	34.100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	14.901,01	0	0	0	0	0
	525101 Fahrzeug 1	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	525102 Fahrzeug 2	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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
	525103 Fahrzeug 3	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.609,13	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	682,31	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	2.500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	940,30	0	0	0	0	0
	527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	800	800	800	800	800
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	200	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.710,99	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.657,30	33.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.944,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474,80	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	863,61	13.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	968,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	132.006,12	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	264.885,40	303.000	295.800	293.700	297.300	298.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.072,18	-243.600	-231.600	-229.500	-233.100	-234.700
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)	-163.072,18	-243.600	-231.600	-229.500	-233.100	-234.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193.200	204.700	196.900	200.600	202.300
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	4.600	4.900	4.600	4.800	4.800

Teilergebnisplan 2018

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

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

beziehungen

25 = Ergebnis	-163.072,18	-55.000	-31.800	-37.200	-37.300	-37.200
---------------	-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz	
					2019	2020
		in EUR				
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-163.072,18	-243.600	-231.600	-229.500	-233.100
						-234.700

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	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.029,41	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,58	700	0	1.500	0	2.600
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	792,58	700	0	1.500	0	2.600
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	2.821,99	2.300	1.600	3.100	1.600	4.200
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	1.870,36	2.600	1.600	2.800	0	2.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	955,20	1.100	600	1.100	0	1.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	915,16	1.000	1.000	1.200	0	1.000
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	500	0	500	0	400
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	1.870,36	2.600	1.600	2.800	0	2.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	951,63	-300	0	300	1.600	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	951,63	-300	0	300	1.600	1.500

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	
(Summe Zeile 18 und 21)								
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
25	=	Ergebnis	951,63	-300	0	300	1.600	1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.077,78	-1.900	-1.600	-1.300	0	-100
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.029,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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	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	128,00	1.000	1.000	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128,00	1.000	1.000	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128,00	1.000	1.000	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-128,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-128,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-128,00	-1.200	-1.200	-700	-700	-700

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-128,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,15	700	700	700	700	700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	77,28	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,88	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	505,99	600	600	600	600	600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.564,15	700	700	700	700	700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.614,50	9.700	10.500	10.100	10.100	10.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.266,03	1.100	1.500	1.300	1.300	1.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86,97	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.261,50	8.600	9.000	8.800	8.800	8.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.614,50	12.400	11.900	11.500	11.500	11.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.050,35	-11.700	-11.200	-10.800	-10.800	-10.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-8.050,35	-11.700	-11.200	-10.800	-10.800	-10.800

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
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	10.100	9.700	9.900	10.000
25	= Ergebnis	-8.050,35	-21.200	-21.300	-20.500	-20.700	-20.800

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	505,99	600	600	600	600	600
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-8.556,34	-12.300	-11.800	-11.400	-11.400	-11.400

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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.351,30	48.800	52.700	52.700	52.700	52.700
	451100 Konzessionsabgaben	46.351,30	40.800	44.700	44.700	44.700	44.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Finanzerträge	9.286,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.286,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	55.637,86	55.500	59.400	59.400	59.400	59.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	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	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	55.637,86	36.800	40.700	40.700	40.700	40.700
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)	55.637,86	36.800	40.700	40.700	40.700	40.700

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
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	55.637,86	36.800	40.700	40.700	40.700	40.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	41.609,66	39.700	38.700	38.700	38.700	38.700
5.3.2	Gasversorgung	1.818,97	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.3	Wasserversorgung	12.209,23	5.600	11.500	11.500	11.500	11.500
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

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	52.700	57.000	69.900	69.600	69.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.600	29.500	39.500	39.300	39.200
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	30.100	27.500	30.400	30.300	30.200
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	52.700	57.000	69.900	69.600	69.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.900,93	61.200	84.000	51.700	51.700	51.700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372.675,91	15.000	37.000	15.000	15.000	15.000
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	12.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	225,02	500	800	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.600	4.700	4.700	4.700	6.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.600	4.700	4.700	4.700	6.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	3.200	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.900	151.100	166.700	166.300	166.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	130.900	151.100	166.700	166.300	166.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.900,93	213.900	239.800	223.100	222.700	224.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-372.900,93	-161.200	-182.800	-153.200	-153.100	-154.900
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	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)	-372.900,93	-161.200	-182.800	-153.200	-153.100	-154.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.800	119.500	114.900	117.100	118.000
25	= Ergebnis	-372.900,93	-274.000	-302.300	-268.100	-270.200	-272.900

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-325.151,94	-102.800	-125.400	-107.300	-107.300	-109.200
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-47.748,99	-58.400	-57.400	-45.900	-45.800	-45.700

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	14.024,48	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.024,48	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	100	100	100
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	100	100	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	14.024,48	9.200	8.800	8.700	8.700	8.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076,27	24.500	22.000	11.500	11.500	11.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	90,32	2.000	4.000	600	600	600
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	10.378,46	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	0,00	9.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	0,00	500	1.000	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.607,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159,27	700	300	100	100	100
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	32,00	100	100	100	100	100
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	127,27	600	200	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.300	2.200	2.200	2.200
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.600	2.300	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.235,54	27.800	24.600	13.800	13.800	13.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	788,94	-18.600	-15.800	-5.100	-5.100	-5.100
19	außerordentliche Erträge	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
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)	788,94	-18.600	-15.800	-5.100	-5.100	-5.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.100	70.000	67.500	68.600	69.300
25	= Ergebnis	788,94	-84.700	-85.800	-72.600	-73.700	-74.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.714,31	-10.000	-9.200	-2.700	-2.700	-2.700
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.535,25	-8.500	-6.500	-2.300	-2.300	-2.300
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-32,00	-100	-100	-100	-100	-100

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	28.951,76	28.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	27.930,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.021,76	900	1.300	1.300	1.300	1.300
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	28.951,76	28.800	29.200	29.200	29.200	29.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.124,97	45.700	22.600	7.600	7.600	7.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.314,47	42.900	20.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.810,50	800	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	12.600	12.600	12.300	12.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.600	12.600	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.124,97	58.500	35.200	20.200	19.900	19.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.826,79	-29.700	-6.000	9.000	9.300	9.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.200	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.826,79	-32.900	-6.000	9.000	9.300	9.300

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
(Summe Zeile 18 und 21)								
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
25	=	Ergebnis	3.826,79	-32.900	-6.000	9.000	9.300	

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	3.826,79	-29.700	-6.000	9.000	9.300	9.300

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	601.989,73	596.000	614.800	642.800	662.800	688.900
	401100 Grundsteuer A	7.919,05	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	401200 Grundsteuer B	123.836,57	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	401300 Gewerbesteuer	67.801,59	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.333,19	400.000	418.800	447.300	466.800	492.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.234,33	16.000	16.500	16.000	16.500	16.800
	403200 Hundesteuer	6.865,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.598,00	592.000	618.100	618.100	618.100	618.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	654.598,00	592.000	618.100	618.100	618.100	618.100
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	2.293,18	57.200	47.300	44.100	42.400	40.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.700	46.100	42.900	41.200	39.600
	456200 Säumniszuschläge	1.684,80	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	498,00	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	105,92	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,46	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1.282,24	500	500	500	500	500
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,24	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.282,00	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.260.163,15	1.245.700	1.280.700	1.305.500	1.323.800	1.348.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	952.999,00	1.066.300	1.063.400	1.063.400	1.063.400	1.063.400
	534100 Gewerbesteuerumlage	7.744,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	945.255,00	0	0	0	0	0
	537201 Kreisumlage	0,00	540.100	514.500	514.500	514.500	514.500
	537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	520.500	0	0	0	0
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	543.200	543.200	543.200	543.200

Teilergebnisplan 2018

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.414,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,12	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	5.413,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.617,48	26.200	23.600	21.000	18.400	15.800
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.348,48	25.700	23.100	20.500	17.900	15.300
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	269,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	985.031,12	1.097.500	1.092.000	1.089.400	1.086.800	1.084.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	275.132,03	148.200	188.700	216.100	237.000	264.100
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)	275.132,03	148.200	188.700	216.100	237.000	264.100
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	275.132,03	148.200	188.700	216.100	237.000	264.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	304.601,73	177.400	215.600	240.400	258.700	283.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-29.469,70	-29.200	-26.900	-24.300	-21.700	-19.100