

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	1.156,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,30	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.198,92	109.000	114.800	114.800	114.800	114.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	82.374,85	108.400	114.300	114.300	114.300	114.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.241,64	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	582,43	600	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.134,38	33.500	33.800	33.800	25.600	25.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.500	33.800	33.800	25.600	25.600
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.606,50	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	527,88	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	96.489,60	143.500	149.600	149.600	141.400	141.400
10 Personalaufwendungen	15.103,42	290.600	291.100	297.600	303.700	309.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	220.600	220.000	225.000	230.000	235.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.300	8.900	8.900	8.900	9.000
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	747,96	1.000	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.319,46	58.800	60.500	62.000	63.000	64.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36,00	1.900	900	900	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.056,03	95.800	98.600	83.700	81.300	81.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.668,27	9.500	13.500	5.100	3.000	4.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.769,90	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.259,76	40.200	43.700	40.700	40.700	40.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	17.945,90	0	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	6.600	4.000	4.600	4.800	4.000
525102 Fahrzeug 2	0,00	7.000	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	0,00	7.000	9.000	8.500	8.000	8.000
525104 Fahrzeug 4	0,00	6.400	4.000	4.500	4.000	4.500
525105 Fahrzeug 5	0,00	100	100	100	100	100
525106 Fahrzeug 6	0,00	300	800	600	600	600
525107 Fahrzeug 7	0,00	3.000	0	0	0	0
525108 Fahrzeug 8	0,00	0	3.000	3.500	4.000	3.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500	300	300	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.878,15	5.000	7.000	4.000	4.000	4.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.467,15	500	1.500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	300	200	200	200

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
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	635,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	400	300	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	431,72	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	529101 Verwaltergebühr	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
13 +	Transferaufwendungen	33.454,45	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	33.454,45	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	279.666,06	55.600	54.000	50.000	50.000	50.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.184,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	487,20	600	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.722,09	16.000	14.500	10.500	10.500	10.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.027,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	243.732,86	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	512,00	700	700	700	700	700
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.700	59.700	59.700	51.500	51.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.700	59.700	59.700	51.500	51.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	372.279,96	497.700	503.400	491.000	486.500	492.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-275.790,36	-354.200	-353.800	-341.400	-345.100	-351.300
19	außerordentliche Erträge	900,00	2.000	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	900,00	2.000	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-274.890,36	-352.200	-353.800	-341.400	-345.100	-351.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	349.600	354.200	350.700	356.500	361.200
25 =	Ergebnis	-274.890,36	-2.600	400	9.300	11.400	9.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-275.790,36	-354.200	-353.800	-341.400	-345.100	-351.300

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	5.568,98	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.568,98	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,44	2.100	0	2.100	0	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.649,44	2.100	0	2.100	0	2.000
09 = Ordentliche Erträge	7.218,42	6.900	4.800	6.900	4.800	6.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530,39	4.400	2.700	8.300	1.400	3.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	800	700	2.100	1.400	1.400
543100 Geschäftsaufwendungen	2.330,39	3.600	2.000	6.200	0	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.530,39	4.400	2.700	8.300	1.400	3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.688,03	2.500	2.100	-1.400	3.400	3.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.688,03	2.500	2.100	-1.400	3.400	3.400
25 = Ergebnis	3.688,03	2.500	2.100	-1.400	3.400	3.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.880,95	-2.300	-2.700	-6.200	-1.400	-1.400
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	5.568,98	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,72	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	261,72	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.392,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.223,72	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	174,25	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	174,25	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,72	500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.153,72	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.327,97	500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-104,25	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-104,25	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 = Ergebnis	-104,25	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-104,25	-500	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				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	0,00	500	2.500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	2.500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	3.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	0,00	-1.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839,40	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.222,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
09	= Ordentliche Erträge	3.061,78	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091,44	7.600	9.700	10.000	9.600	9.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.611,70	0	200	500	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.479,74	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.091,44	14.300	16.400	16.700	16.300	16.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.029,66	-5.700	-7.800	-8.100	-7.700	-7.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.029,66	-5.700	-7.800	-8.100	-7.700	-7.700
25	= Ergebnis	-5.029,66	-5.700	-7.800	-8.100	-7.700	-7.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-5.029,66	-5.700	-7.800	-8.100	-7.700	-7.700

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
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.600	13.600	13.600	13.600	13.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.600	13.600	13.600	13.600	13.600
09 = Ordentliche Erträge	0,00	23.600	13.600	13.600	13.600	13.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	13.500	13.500	6.500	6.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	12.000	12.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	170,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.900	25.900	29.000	29.000	29.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.900	25.900	29.000	29.000	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	170,00	35.900	39.400	42.500	35.500	35.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-170,00	-12.300	-25.800	-28.900	-21.900	-21.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-170,00	-12.300	-25.800	-28.900	-21.900	-21.900
25 = Ergebnis	-170,00	-12.300	-25.800	-28.900	-21.900	-21.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-170,00	-12.300	-25.800	-28.900	-21.900	-21.900

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	134.582,15	188.200	205.500	199.000	199.000	200.000
451100 Konzessionsabgaben	134.582,15	125.400	132.900	125.400	125.400	125.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.600	64.000	65.000	65.000	66.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Finanzerträge	41.582,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.582,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Ordentliche Erträge	176.164,88	218.200	235.500	229.000	229.000	230.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	98.100	101.100	101.100	101.100	101.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	176.164,88	120.100	134.400	127.900	127.900	128.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	176.164,88	120.100	134.400	127.900	127.900	128.900
25 = Ergebnis	176.164,88	120.100	134.400	127.900	127.900	128.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	127.374,88	120.000	118.000	118.000	120.000	120.000
5.3.2	Gasversorgung	9.316,57	9.000	8.500	9.000	9.000	9.000
5.3.3	Wasserversorgung	31.070,00	18.000	28.000	20.000	18.000	18.000
5.3.4	Fernwärmeversorgung	8.403,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-35.300	-28.500	-27.500	-27.500	-26.500

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	908,45	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	908,45	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	178.300	182.000	180.000	177.400	177.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	162.600	165.300	164.000	162.100	162.100
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	15.700	16.700	16.000	15.300	15.300
09 = Ordentliche Erträge	908,45	178.300	182.000	180.000	177.400	177.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.984,58	134.000	128.000	103.500	103.500	104.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.042,51	45.300	48.600	42.300	41.300	41.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.690,88	13.500	12.000	13.000	13.000	13.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	58.892,39	65.000	64.000	45.000	46.000	47.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.499,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	479,95	800	1.000	800	800	800
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	379,85	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	190,80	32.000	9.600	9.600	14.500	3.600
543100 Geschäftsaufwendungen	190,80	32.000	9.600	9.600	14.500	3.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	381.500	386.600	382.500	373.400	372.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	381.500	386.600	382.500	373.400	372.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.175,38	547.500	524.200	495.600	491.400	480.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-104.266,93	-369.200	-342.200	-315.600	-314.000	-303.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-104.266,93	-369.200	-342.200	-315.600	-314.000	-303.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255.900	261.200	260.500	264.900	268.500
25 = Ergebnis	-104.266,93	-625.100	-603.400	-576.100	-578.900	-571.700

Teilergebnisplan 2018

5.4

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-20.224,02	-253.700	-236.600	-230.400	-229.800	-218.900
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-84.042,91	-115.500	-105.600	-85.200	-84.200	-84.300

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.726,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.461,19	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.461,19	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,48	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704,48	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	45.891,67	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.327,56	97.900	123.600	80.700	76.600	78.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.268,11	10.200	12.600	4.100	1.100	1.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.549,54	4.200	20.100	2.100	2.100	4.100
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	6.788,14	12.000	15.000	3.000	3.000	3.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	10.578,48	2.000	6.000	2.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.281,45	19.200	19.600	19.200	19.200	19.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	459,15	300	300	300	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.402,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	373,27	300	400	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	127,27	0	100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	5.900	5.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.700,83	104.200	130.000	87.000	82.800	84.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.809,16	-54.200	-82.000	-39.000	-34.800	-36.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.809,16	-54.200	-82.000	-39.000	-34.800	-36.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.300	83.400	83.300	84.300	85.200
25 = Ergebnis	-32.809,16	-137.500	-165.400	-122.300	-119.100	-122.000

Teilergebnisplan 2018

5.5

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-17.884,08	-16.200	-23.600	-7.200	-6.100	-6.100
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-404,69	-1.000	-800	-800	-800	-800
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-14.274,39	-36.700	-57.300	-30.700	-27.600	-29.600
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-246,00	-300	-300	-300	-300	-300

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	53,00	100	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53,00	100	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.465,62	45.700	29.600	29.600	29.600	29.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	30.640,01	44.700	29.600	29.600	29.600	29.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.825,61	1.000	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.100	19.700	19.700	19.700	19.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.100	19.700	19.700	19.700	19.700
09 = Ordentliche Erträge	34.518,62	115.900	49.300	49.300	49.300	49.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.730,14	120.500	118.200	75.000	74.000	74.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.511,95	35.200	45.000	6.300	6.300	6.300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.213,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.457,22	71.400	66.300	65.800	64.800	64.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.547,61	12.600	5.600	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.300	85.500	85.500	85.400	85.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	160.300	85.500	85.500	85.400	85.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.730,14	281.200	203.800	160.600	159.500	159.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.211,52	-165.300	-154.500	-111.300	-110.200	-110.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.211,52	-165.300	-154.500	-111.300	-110.200	-110.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	9.100	6.400	6.800	7.000
25 = Ergebnis	-32.211,52	-175.200	-163.600	-117.700	-117.000	-117.200

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR				
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-32.211,52	-165.300	-154.500	-111.300	-110.200

Teilergebnisplan 2018

5.7

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

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	2.177.264,57	2.052.000	2.062.000	2.112.000	2.182.000	2.302.000
	401100 Grundsteuer A	10.847,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	401200 Grundsteuer B	441.938,55	427.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	401300 Gewerbesteuer	773.978,06	600.000	550.000	550.000	550.000	600.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	781.824,83	820.000	865.000	920.000	985.000	1.050.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.524,41	180.000	185.000	180.000	185.000	190.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.946,35	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	403200 Hundesteuer	17.205,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.523,00	1.110.000	1.170.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.232.523,00	1.110.000	1.170.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	638.643,94	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	638.643,94	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.730,83	155.700	145.500	136.300	134.200	132.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	149.100	139.000	131.300	129.200	127.500
	456200 Säumniszuschläge	9.551,93	6.600	6.500	5.000	5.000	5.000
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.300,05	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.877,68	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,17	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	12.350,08	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,69	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	12.349,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Ordentliche Erträge	4.080.512,42	3.322.700	3.380.500	3.301.300	3.319.200	3.437.500
13	+ Transferaufwendungen	2.513.722,00	2.880.000	2.864.000	2.940.000	2.970.000	2.990.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	76.357,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	537201 Kreisumlage	1.350.804,00	1.431.000	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.470.000
	537202 Verbandsgemeindeumlage	1.086.561,00	1.379.000	0	0	0	0
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	1.434.000	1.470.000	1.450.000	1.450.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629,88	5.000	4.000	3.000	2.500	2.500
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,82	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	4.629,06	5.000	4.000	3.000	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.246,62	87.500	54.000	39.000	29.000	23.300
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.067,62	85.000	49.000	37.000	27.000	21.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.179,00	2.500	5.000	2.000	2.000	2.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.983,18	0	0	0	0	0

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
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.983,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.628.581,68	2.972.500	2.922.000	2.982.000	3.001.500	3.015.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.451.930,74	350.200	458.500	319.300	317.700	421.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.451.930,74	350.200	458.500	319.300	317.700	421.700
25	= Ergebnis	1.451.930,74	350.200	458.500	319.300	317.700	421.700

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	905.235,96	433.600	505.000	354.300	342.200	440.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	546.694,78	-83.400	-46.500	-35.000	-24.500	-18.500