

Teilergebnisplan 2018 2. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR						
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
06+ sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	1.500
09= Ordentliche Erträge	79.900	79.900	0	79.900	79.900	78.400
10 Personalaufwendungen	93.500	93.500	0	95.800	98.200	100.600
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.700	180.700	0	179.100	179.300	179.100
13+ Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	22.900	0	22.900	22.900	18.900
16+ bilanzielle Abschreibungen	11.200	11.200	0	11.200	10.700	2.100
17= Ordentliche Aufwendungen	309.300	309.300	0	310.000	312.100	301.700
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-229.400	-229.400	0	-230.100	-232.200	-223.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-229.400	-229.400	0	-230.100	-232.200	-223.300
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.700	153.700	0	150.600	152.500	154.900
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0	2.500	2.500	2.500
25= Ergebnis	-78.300	-78.300	0	-82.000	-82.200	-70.900

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-229.400	-229.400	0	-230.100	-232.200	-223.300

Teilergebnisplan 2018 2. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR						
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	700	0	0
09= Ordentliche Erträge	2.300	2.300	0	2.300	1.600	1.600
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	2.500	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	2.500	0	0
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.100	1.100	0	-200	1.600	1.600
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.100	1.100	0	-200	1.600	1.600
25= Ergebnis	1.100	1.100	0	-200	1.600	1.600

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-500	-500	0	-1.800	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2018 2. Nachtrag

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	200	200	0	200	200	200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
25 =	Ergebnis	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnisplan 2018 2. Nachtrag

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	500	500	500
13 +	Transferaufwendungen	300	300	0	300	300	300
16 +	bilanzielle Abschreibungen	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	0	12.000	12.000	12.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.500	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.500	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	12.200	0	12.000	12.100	12.300
25 =	Ergebnis	-20.700	-20.700	0	-19.000	-19.100	-19.300

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.500	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2018 2. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR						
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
06+ sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09= Ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13+ Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16+ bilanzielle Abschreibungen	6.300	6.300	0	7.500	7.500	7.500
17= Ordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	0	14.000	14.000	14.000
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.300	-9.300	0	-10.500	-10.500	-10.500
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.300	-9.300	0	-10.500	-10.500	-10.500
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-9.300	-9.300	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-4.300	-4.300	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan 2018 2. Nachtrag

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
06 +	sonstige ordentliche Erträge	47.100	47.100	0	46.700	46.400	46.000
07 +	Finanzerträge	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
09 =	Ordentliche Erträge	85.500	85.500	0	85.100	84.800	84.400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	63.100	63.100	0	62.700	62.400	62.000
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	63.100	63.100	0	62.700	62.400	62.000
25 =	Ergebnis	63.100	63.100	0	62.700	62.400	62.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	34.400	34.400	0	34.100	33.800	33.500
5.3.2	Gasversorgung	2.700	2.700	0	2.600	2.600	2.500
5.3.3	Wasserversorgung	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnisplan 2018 2. Nachtrag

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	57.300	57.300	0	55.900	54.500	54.500
09 =	Ordentliche Erträge	77.300	77.300	0	75.900	74.500	74.500
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	61.700	0	34.300	34.800	35.300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	160.900	160.900	0	158.300	152.300	151.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	224.600	224.600	0	194.600	189.100	188.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.300	-147.300	0	-118.700	-114.600	-114.100
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-147.300	-147.300	0	-118.700	-114.600	-114.100
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	78.900	0	77.300	78.400	79.600
25 =	Ergebnis	-226.200	-226.200	0	-196.000	-193.000	-193.700

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-118.100	-118.100	0	-103.100	-101.000	-100.800
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-29.200	-29.200	0	-15.600	-13.600	-13.300

Teilergebnisplan 2018 2. Nachtrag

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09 =	Ordentliche Erträge	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	23.100	0	7.100	7.100	7.100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.700	26.700	0	10.700	10.700	10.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-900
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.400	52.400	0	51.400	52.000	52.900
25 =	Ergebnis	-69.400	-69.400	0	-52.400	-53.000	-53.800

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-13.600	-13.600	0	-2.100	-2.100	-2.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.200	-3.200	0	1.300	1.300	1.300
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2018 2. Nachtrag

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
02+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	11.100	0	11.100	11.100	2.100
06+	sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
09=	Ordentliche Erträge	14.900	14.900	0	14.900	14.900	5.900
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	29.800	0	15.100	15.100	15.100
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	11.400	11.400	0	14.000	14.000	14.000
17=	Ordentliche Aufwendungen	41.200	41.200	0	29.100	29.100	29.100
18=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.300	-26.300	0	-14.200	-14.200	-23.200
21=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.300	-26.300	0	-14.200	-14.200	-23.200
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.600	0	7.400	7.500	7.600
25=	Ergebnis	-33.900	-33.900	0	-21.600	-21.700	-30.800

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-26.300	-26.300	0	-14.200	-14.200	-23.200

Teilergebnisplan 2018 2. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	483.800	483.800	0	493.400	507.600	526.100
02+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
03+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
06+	sonstige ordentliche Erträge	47.100	47.100	0	44.700	39.800	36.400
07+	Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
09=	Ordentliche Erträge	946.400	946.400	0	953.600	962.900	978.000
13+	Transferaufwendungen	765.800	765.800	0	765.800	765.800	765.800
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.400	8.400	0	7.600	6.800	6.000
16+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17=	Ordentliche Aufwendungen	778.200	778.200	0	777.400	776.600	775.800
18=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	168.200	168.200	0	176.200	186.300	202.200
21=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	168.200	168.200	0	176.200	186.300	202.200
25=	Ergebnis	168.200	168.200	0	176.200	186.300	202.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	178.800	178.800	0	186.000	195.300	210.400
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.600	-10.600	0	-9.800	-9.000	-8.200