

Teilergebnisplan 2019

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	2.071,00	200	400	400	400	400
431100 Verwaltungsgebühren	2.071,00	200	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.789,23	21.100	22.900	23.400	23.800	24.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381,19	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.498,66	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.162,80	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	15.062,58	13.000	15.000	15.500	15.900	16.200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.684,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	11.209,25	10.300	9.200	9.200	9.200	9.200
456200 Säumniszuschläge	11.019,40	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	189,85	300	200	200	200	200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	42.069,48	31.600	32.500	33.000	33.400	33.700
10 Personalaufwendungen	1.791.049,44	2.057.000	2.178.200	2.213.200	2.258.700	2.304.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	228.517,88	245.200	298.100	302.700	309.000	315.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.080.550,55	1.233.900	1.273.500	1.293.000	1.319.800	1.346.700
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.884,22	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	219.503,56	267.400	286.800	292.600	298.100	303.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.814,92	49.800	51.300	52.400	53.700	54.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	212.805,15	247.100	254.900	258.900	264.500	269.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.076,02	0	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	2.897,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
504102 Mutterschutzumlage	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11 + Versorgungsaufwendungen	13.764,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.764,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.807,60	212.700	196.900	178.900	178.900	178.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.576,08	30.000	21.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.075,98	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
523200 Aufwendungen für Leasing	9.162,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.797,25	38.700	38.500	38.500	38.500	38.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	11.855,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.701,96	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68.142,77	77.100	73.100	71.100	71.100	71.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.573,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	202,41	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	8.362,37	18.500	15.000	11.000	11.000	11.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	1.909,02	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	526,50	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
527102 Veranstaltungen	251,14	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	62,31	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.531,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	1.930,00	0	0	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.930,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	161.168,12	164.800	160.100	160.100	160.100	160.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.029,00	46.800	45.000	45.000	45.000	45.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.302,65	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
543100 Geschäftsaufwendungen	41.976,37	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	6.262,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	22.976,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.172,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.533,66	0	0	0	0	0
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.915,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549100 Verfügungsmittel	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.800	30.800	36.500	36.500	36.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.800	30.800	36.500	36.500	36.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.123.719,41	2.490.300	2.586.000	2.608.700	2.654.200	2.699.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.081.649,93	-2.458.700	-2.553.500	-2.575.700	-2.620.800	-2.666.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
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)	-2.081.649,93	-2.458.700	-2.553.500	-2.575.700	-2.620.800	-2.666.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.300	90.600	92.000	94.000	95.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	33.600	34.100	34.800	35.500
25 = Ergebnis	-2.081.649,93	-2.405.500	-2.496.500	-2.517.800	-2.561.600	-2.605.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-2.081.649,93	-2.458.700	-2.553.500	-2.575.700	-2.620.800	-2.666.200

Teilergebnisplan 2019

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.406,50	9.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.038,44	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.368,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.047,38	93.100	96.100	96.100	96.100	96.100
431100 Verwaltungsgebühren	96.170,45	90.100	93.100	93.100	93.100	93.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.876,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.644,12	4.300	9.700	7.300	7.300	7.300
442100 Erträge aus Verkauf	1.516,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969,88	300	300	300	300	300
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.261,43	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	841,55	700	700	700	700	700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.889,45	500	4.700	3.300	3.300	3.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.165,81	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	8.075,86	19.000	17.600	17.400	16.700	15.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.500	13.600	13.400	12.700	11.300
456100 Bußgelder	6.115,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.960,86	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	153.173,86	125.900	139.900	137.300	136.600	135.200
10 Personalaufwendungen	564.176,68	571.100	603.400	615.300	628.300	640.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	188.549,46	148.300	168.000	172.600	176.300	179.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.751,86	225.000	234.600	238.200	243.300	248.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.235,20	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.284,02	142.100	144.100	146.900	149.600	152.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.033,13	9.100	9.600	9.700	10.100	10.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.431,39	45.100	47.100	47.900	49.000	50.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.260,04	0	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	2.631,58	1.500	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.499,27	281.900	297.000	286.300	286.300	286.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	15.421,64	23.000	19.500	11.500	11.500	11.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	833,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	720,00	800	23.800	23.800	23.800	23.800
523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	23.583,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	60.599,95	77.000	81.500	80.500	80.500	80.500
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	47.508,20	44.300	41.300	41.300	41.300	41.300
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	4.885,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	18.693,51	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
525501 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	422,00	500	500	0	0	0
526101 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	12.908,98	20.500	15.300	15.100	15.100	15.100
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	15.994,77	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	1.547,01	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
526104 <i>Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr</i>	1.252,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	208,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527103 <i>Aufwendungen für Einsätze und Übungen</i>	1.867,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527104 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf</i>	1.520,79	1.000	0	0	0	0
527105 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim</i>	0,00	500	0	0	0	0
527106 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt</i>	268,60	500	0	0	0	0
527107 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra</i>	1.070,30	1.000	0	0	0	0
527108 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld</i>	1.753,17	1.500	0	0	0	0
527109 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Kreisfeld</i>	0,00	300	0	0	0	0
527110 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde</i>	212,84	300	5.500	5.500	5.500	5.500
527111 <i>Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg</i>	0,00	300	0	0	0	0
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	7.208,43	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	16.018,73	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	129.383,33	147.900	149.500	146.700	146.700	146.700
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	300	0	0	0
542101 <i>Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige</i>	3.840,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542102 <i>Aufwandsentschädigung der Funktionsträger</i>	19.935,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542103 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf</i>	4.400,00	5.000	0	0	0	0
542104 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim</i>	2.085,00	3.000	0	0	0	0
542105 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt</i>	530,00	1.000	0	0	0	0
542106 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra</i>	3.680,00	5.000	0	0	0	0
542107 <i>Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld</i>	9.285,00	10.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
542108 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	540,00	1.000	0	0	0	0
542109 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	385,00	2.000	0	0	0	0
542110 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.639,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	40.087,44	53.100	55.600	53.100	53.100	53.100
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	5.284,08	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
544101 Beiträge für Unfallkassen	0,00	18.000	0	0	0	0
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	14.401,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	17.290,25	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	116.700	110.500	129.200	104.300	114.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	116.700	110.500	129.200	104.300	114.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	928.059,28	1.117.600	1.160.400	1.177.500	1.165.600	1.188.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-774.885,42	-991.700	-1.020.500	-1.040.200	-1.029.000	-1.052.800
19 außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-774.385,42	-991.700	-1.020.500	-1.040.200	-1.029.000	-1.052.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-774.385,42	-991.700	-1.020.600	-1.040.300	-1.029.100	-1.052.900

Teilergebnisplan 2019

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	-116,30	0	-2.800	0	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-427.640,09	-488.400	-493.600	-502.500	-513.000	-523.200
1.2.6	Brandschutz	-346.629,03	-503.300	-524.100	-537.700	-516.000	-529.600

Teilergebnisplan 2019

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	230,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	824,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.164,04	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.430,00	0	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.139,04	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.468,04	24.100	24.200	24.200	24.200	24.200
10 Personalaufwendungen	166.567,03	170.900	159.000	161.700	165.500	169.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.855,02	118.600	109.100	110.900	113.300	115.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.492,45	23.100	23.100	23.600	24.100	24.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.769,20	5.000	4.600	4.600	4.900	5.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.450,36	23.900	21.900	22.300	22.900	23.400
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.053,57	336.900	327.800	297.900	297.900	297.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.488,76	72.000	54.000	25.000	25.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.222,98	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	177.619,18	195.000	203.000	203.000	203.000	203.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	864,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.150,16	6.700	7.800	6.900	6.900	6.900
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	3,90	0	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	36,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	10,50	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.593,66	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2019

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
527112 Kosten für Schulschwimmen	35.560,54	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	353,22	400	400	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.696,09	32.600	33.000	33.000	33.000	33.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	300	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	5.730,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.235,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	10.912,58	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	24.738,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	52.800	56.300	56.300	56.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.000	52.800	56.300	56.300	56.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	488.316,69	593.400	572.600	548.900	552.700	556.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-478.848,65	-569.300	-548.400	-524.700	-528.500	-532.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-478.848,65	-569.300	-548.400	-524.700	-528.500	-532.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.400	47.500	48.300	49.300	50.400
25 = Ergebnis	-478.848,65	-618.700	-595.900	-573.000	-577.800	-582.400

Teilergebnisplan 2019

2.1

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1	Grundschulen	-478.848,65	-569.300	-548.400	-524.700	-528.500	-532.000

Teilergebnisplan 2019

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
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	680,90	800	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	680,90	800	500	500	500	500
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	680,90	800	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	6.500,75	6.600	6.800	6.900	7.200	7.300
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	4.909,01	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	200	200	200	200	200
502900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	180,56	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.411,18	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,20	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	1.431,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.307,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	86,21	0	0	0	0	0
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	283,39	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,95	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	141,72	200	200	200	200	200
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	190,05	100	100	100	100	100
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	937,18	1.000	800	800	800	800
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	11.878,90	13.800	14.800	14.900	15.200	15.300

Teilergebnisplan 2019

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.198,00	-13.000	-14.300	-14.400	-14.700	-14.800
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 Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.198,00	-13.000	-14.300	-14.400	-14.700	-14.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.198,00	-13.000	-14.300	-14.400	-14.700	-14.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-11.198,00	-13.000	-14.300	-14.400	-14.700	-14.800

Teilergebnisplan 2019

2.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	12.259,96	12.600	13.000	13.200	13.700	13.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.889,66	10.100	10.400	10.600	10.900	11.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	384,48	400	400	400	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.985,82	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,10	0	0	0	0	0
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.271,10	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	13.531,06	12.600	13.000	13.200	13.700	13.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.531,06	-12.600	-13.000	-13.200	-13.700	-13.900
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)	-13.531,06	-12.600	-13.000	-13.200	-13.700	-13.900

Teilergebnisplan 2019

2.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
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	-13.531,06	-12.600	-13.000	-13.200	-13.700	-13.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-13.531,06	-12.600	-13.000	-13.200	-13.700	-13.900

Teilergebnisplan 2019

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	926,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	738,72	800	800	800	800	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	187,77	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	926,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-926,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-926,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					

beziehungen

25 = Ergebnis	-926,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-926,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2019

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.756,74	361.300	350.600	350.600	350.600	350.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.435,30	68.300	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	404.365,52	293.000	350.600	350.600	350.600	350.600
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	494,87	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	386,05	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.587,93	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.587,93	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.394,82	266.500	305.000	305.000	305.000	305.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,31	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	325.432,43	266.500	305.000	305.000	305.000	305.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	634,90	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.736,18	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	965.739,49	847.800	855.600	855.600	855.600	855.600
10 Personalaufwendungen	596.386,91	663.300	706.000	716.900	732.000	746.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	480.291,28	534.300	568.300	577.000	589.000	600.900
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.556,25	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.749,03	21.600	22.800	23.200	23.800	24.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.106,17	107.000	114.500	116.300	118.800	121.200
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	684,18	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.689,50	112.800	145.400	97.200	97.200	97.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.757,87	23.000	55.000	9.000	9.000	9.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.454,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.233,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.250,41	400	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,28	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	186,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2019

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	580,10	600	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.427,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1,58	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.903,59	2.000	2.000	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.684,19	1.398.700	1.195.600	1.194.600	1.194.600	1.194.600
543100 Geschäftsaufwendungen	1.329,93	2.800	2.800	1.800	1.800	1.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	900,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	915,80	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	234.388,90	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.132.149,56	1.134.800	951.700	951.700	951.700	951.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.058.760,60	2.176.500	2.048.800	2.010.500	2.025.700	2.040.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.093.021,11	-1.328.700	-1.193.200	-1.154.900	-1.170.100	-1.184.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-70,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.093.091,11	-1.328.700	-1.193.200	-1.154.900	-1.170.100	-1.184.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	7.100	7.200	7.400	7.500
25 = Ergebnis	-1.093.091,11	-1.331.600	-1.200.300	-1.162.100	-1.177.500	-1.192.300

Teilergebnisplan 2019

3.6

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.093.091,11	-1.328.700	-1.193.200	-1.154.900	-1.170.100	-1.184.800

Teilergebnisplan 2019

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
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	5.011,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.011,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,01	600	600	600	600	600
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	758,01	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	5.769,01	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10 Personalaufwendungen	15.849,42	12.400	14.600	14.800	15.300	15.500
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	12.908,86	10.000	11.700	11.900	12.200	12.400
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	473,12	400	500	500	600	600
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.467,44	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099,11	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	720,71	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	205,52	500	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.996,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	205,67	500	500	500	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	552,41	1.500	500	500	500	500
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	38,70	100	100	100	100	100
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	657,96	800	800	800	800	800
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	391,95	500	500	500	500	500
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	266,01	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.606,49	21.800	22.700	22.900	23.400	23.600

Teilergebnisplan 2019

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.837,48	-15.200	-17.100	-17.300	-17.800	-18.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.837,48	-15.200	-17.100	-17.300	-17.800	-18.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	900	2.200	2.200	2.300	2.300
25 = Ergebnis	-15.837,48	-16.100	-19.300	-19.500	-20.100	-20.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-15.837,48	-15.200	-17.100	-17.300	-17.800	-18.000

Teilergebnisplan 2019

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	73.907,43	60.800	63.000	64.000	65.400	66.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.598,01	49.000	50.700	51.500	52.600	53.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.418,04	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.891,38	9.800	10.200	10.400	10.600	10.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,00	700	700	700	700	700
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	259,00	500	500	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.031,04	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	6.031,04	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	80.247,47	61.500	63.700	64.700	66.100	67.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.247,47	-61.500	-63.700	-64.700	-66.100	-67.600
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	-80.247,47	-61.500	-63.700	-64.700	-66.100	-67.600

Teilergebnisplan 2019

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
vor Berücksichtigung der internen 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	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-80.247,47	-61.500	-63.700	-64.700	-66.100	-67.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
							in EUR
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-80.247,47	-61.500	-63.700	-64.700	-66.100	-67.600

Teilergebnisplan 2019

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	54.644,05	93.000	48.300	49.200	50.300	51.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.970,37	75.000	21.700	22.100	22.600	23.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	21.300	21.700	22.100	22.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.082,25	3.000	900	900	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.591,43	15.000	4.400	4.500	4.600	4.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	600	600	600	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	295,00	500	500	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	5.944,52	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	5.944,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	60.883,57	194.300	149.600	150.500	151.600	152.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.883,57	-194.300	-149.600	-150.500	-151.600	-152.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60.883,57	-194.300	-149.600	-150.500	-151.600	-152.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-60.883,57	-194.300	-149.600	-150.500	-151.600	-152.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.3.3	Wasserversorgung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-60.883,57	-193.600	-148.900	-149.800	-150.900	-151.900

Teilergebnisplan 2019

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,48	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.943,48	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.943,48	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	276.102,77	318.700	317.400	322.500	329.200	335.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	105.858,54	124.400	127.000	128.900	131.600	134.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.651,88	92.000	97.100	98.600	100.700	102.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.474,14	80.200	69.900	71.200	72.500	73.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.478,67	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.639,54	18.400	19.500	19.800	20.300	20.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,16	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.186,61	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.126,55	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,50	0	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.011,50	0	500	500	500	500
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	282.427,43	323.300	320.500	325.600	332.300	338.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-280.483,95	-323.300	-320.500	-325.600	-332.300	-338.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-280.483,95	-323.300	-320.500	-325.600	-332.300	-338.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-280.483,95	-323.300	-320.500	-325.600	-332.300	-338.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen	-280.483,95	-323.300	-320.500	-325.600	-332.300	-338.900

Teilergebnisplan 2019

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	38.884,69	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	38.884,69	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	38.884,69	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10 Personalaufwendungen	0,00	32.300	21.900	22.200	22.700	23.200
501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	21.800	21.900	22.200	22.700	23.200
502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	10.500	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	0,00	100	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	80.000	75.000	75.000	80.000	90.000
537300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0,00	80.000	75.000	75.000	80.000	90.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	113.000	98.100	98.400	103.900	114.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	38.884,69	-46.000	-31.100	-31.400	-36.900	-47.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.884,69	-46.000	-31.100	-31.400	-36.900	-47.400

Teilergebnisplan 2019

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
(Summe Zeile 18 und 21)							
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	38.884,69	-46.000	-31.100	-31.400	-36.900	-47.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	38.884,69	-46.000	-31.100	-31.400	-36.900	-47.400

Teilergebnisplan 2019

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.905,96	69.400	69.400	65.700	56.600	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.905,96	62.800	62.800	58.900	56.600	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	6.600	6.600	6.800	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	7.905,96	69.400	69.400	65.700	56.600	0
10 Personalaufwendungen	13.647,25	72.400	74.800	75.900	77.600	79.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.033,67	58.300	60.100	61.000	62.300	63.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	448,85	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.164,73	11.700	12.200	12.400	12.700	13.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,30	1.000	1.000	700	700	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	800	800	500	500	0
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	96,30	200	200	200	200	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,99	12.000	12.000	7.000	7.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	5.829,99	12.000	12.000	7.000	7.000	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.573,54	85.400	87.800	83.600	85.300	79.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.667,58	-16.000	-18.400	-17.900	-28.700	-79.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.667,58	-16.000	-18.400	-17.900	-28.700	-79.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.667,58	-16.000	-18.400	-17.900	-28.700	-79.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-11.667,58	-16.000	-18.400	-17.900	-28.700	-79.200

Teilergebnisplan 2019

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	11.506,01	700	700	700	700	700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	250,51	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.255,50	700	700	700	700	700
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	11.506,01	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	31.864,30	16.700	19.700	19.700	19.200	19.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.289,83	6.000	1.000	1.000	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.574,47	10.700	18.700	18.700	18.700	18.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37,45	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	37,45	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	31.901,75	16.700	52.500	52.500	52.000	52.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.395,74	-16.000	-51.800	-51.800	-51.300	-51.300
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	-20.395,74	-16.000	-51.800	-51.800	-51.300	-51.300

Teilergebnisplan 2019

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
(Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-20.395,74	-16.000	-51.900	-51.900	-51.400	-51.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-20.395,74	-16.000	-51.800	-51.800	-51.300	-51.300

Teilergebnisplan 2019

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.942.923,00	6.271.700	6.241.200	6.241.200	6.241.200	6.241.200
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.477,00	1.013.500	1.013.700	1.013.700	1.013.700	1.013.700
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.929.446,00	5.258.200	5.227.500	5.227.500	5.227.500	5.227.500
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	373,74	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	373,74	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.992,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456200 Säumniszuschläge	3.973,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,54	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	5.947.289,47	6.273.200	6.242.700	6.242.700	6.242.700	6.242.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,29	100	100	100	100	100
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,29	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	4,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.409,00	12.900	5.800	20.100	19.000	18.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.409,00	12.900	5.800	20.100	19.000	18.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.102,27	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.102,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.517,56	13.000	5.900	20.200	19.100	18.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.942.771,91	6.260.200	6.236.800	6.222.500	6.223.600	6.224.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.942.771,91	6.260.200	6.236.800	6.222.500	6.223.600	6.224.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	5.942.771,91	6.260.200	6.236.800	6.222.500	6.223.600	6.224.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	5.942.923,00	6.271.700	6.241.200	6.241.200	6.241.200	6.241.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-151,09	-11.500	-4.400	-18.700	-17.600	-16.600