

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			
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134,00	1.000	900	900	900	900
		431100 Verwaltungsgebühren	1.134,00	1.000	900	900	900	900
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.634,90	114.800	122.300	122.300	122.300	122.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	84.704,94	114.300	121.700	121.700	121.700	121.700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272,50	0	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	127,68	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	529,78	500	600	600	600	600
06	+	sonstige ordentliche Erträge	20.556,83	33.800	25.300	18.800	15.400	15.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.800	25.300	18.800	15.400	15.400
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.161,20	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	395,63	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	111.325,73	149.600	148.500	142.000	138.600	138.600
10		Personalaufwendungen	245.411,41	291.100	300.700	305.400	311.100	315.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	183.842,85	220.000	228.000	231.500	236.000	240.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.075,16	8.900	9.000	9.100	9.300	9.500
		503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	786,36	800	800	800	800	800
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.036,07	60.500	62.000	63.000	64.000	64.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	670,97	900	900	1.000	1.000	1.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.586,33	98.600	124.000	76.300	80.900	77.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.704,58	13.500	11.700	6.600	7.000	6.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.434,11	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.453,65	43.700	40.800	34.800	40.400	35.900
		525101 Fahrzeug 1	2.173,98	4.000	5.000	4.800	4.000	4.800
		525102 Fahrzeug 2	599,74	0	0	0	0	0
		525103 Fahrzeug 3	7.360,43	9.000	10.000	8.000	8.000	8.500
		525104 Fahrzeug 4	3.421,18	4.000	3.500	4.000	4.500	4.500
		525105 Fahrzeug 5	30,96	100	100	0	0	0
		525106 Fahrzeug 6	570,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		525107 Fahrzeug 7	361,28	0	0	0	0	0
		525108 Fahrzeug 8	2.673,10	3.000	4.500	4.500	3.500	4.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	248,45	500	300	300	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.154,59	7.000	4.500	4.000	4.000	4.000
		526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	588,07	1.500	2.000	500	500	500
		526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	200	200	200	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	409,28	1.900	1.900	1.200	1.200	1.200

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
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	300	300	200	200	200
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	401,95	1.500	33.400	1.400	1.400	1.400
	529101	Verwaltergebühr	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.844,04	54.000	46.000	46.300	46.500	46.100
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.065,50	34.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	542199	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.000,00	0	0	0	0	0
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	500	300	300	300	300
	543100	Geschäftsaufwendungen	1.385,80	14.500	9.600	9.800	10.000	9.600
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.222,99	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
	549100	Verfügungsmittel	69,75	700	700	700	700	700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.700	49.800	35.600	32.100	32.000
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.700	49.800	35.600	32.100	32.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	332.841,78	503.400	520.500	463.600	470.600	470.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-221.516,05	-353.800	-372.000	-321.600	-332.000	-331.800
19		außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	51,37	0	0	0	0	0
	591100	Außerordentliche Aufwendungen	51,37	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	448,63	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-221.067,42	-353.800	-372.000	-321.600	-332.000	-331.800
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	354.200	352.700	343.200	348.100	353.800
25	=	Ergebnis	-221.067,42	400	-19.300	21.600	16.100	22.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-221.067,42	-353.800	-372.000	-321.600	-332.000	-331.800

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					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.276,58	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.276,58	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,98	0	3.000	0	1.000	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.615,98	0	3.000	0	1.000	0
09	= Ordentliche Erträge	7.892,56	4.800	8.800	5.800	6.800	5.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,98	2.700	6.500	0	5.200	2.600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	700	2.500	0	1.200	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.896,98	2.000	4.000	0	4.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.496,98	2.700	6.500	0	5.200	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.395,58	2.100	2.300	5.800	1.600	3.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.395,58	2.100	2.300	5.800	1.600	3.200
25	= Ergebnis	5.395,58	2.100	2.300	5.800	1.600	3.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-881,00	-2.700	-3.500	0	-4.200	-2.600
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	6.276,58	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnisplan 2019

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	350,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.880,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.530,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.112,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.112,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	417,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	außerordentliche Erträge	441,28	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	441,28	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	441,28	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	441,28	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)	417,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis	417,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	417,77	-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					
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,12	2.500	3.000	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132,12	2.500	3.000	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.132,12	3.500	4.000	1.500	1.500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.132,12	-3.500	-4.000	-1.500	-1.500	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.132,12	-3.500	-4.000	-1.500	-1.500	-500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-1.132,12	-4.000	-4.500	-2.000	-2.000	-1.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.132,12	-3.500	-4.000	-1.500	-1.500	-500

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					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764,67	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.764,67	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Ordentliche Erträge	3.764,67	8.600	8.000	8.500	8.500	8.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.513,28	9.700	7.300	7.500	7.500	7.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	163,63	200	400	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.349,65	9.500	6.900	7.400	7.400	7.400
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	7.513,28	16.400	14.000	14.200	14.200	14.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.748,61	-7.800	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.748,61	-7.800	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700
25	= Ergebnis	-3.748,61	-7.800	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-3.748,61	-7.800	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700

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					
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.885,70	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.885,70	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	0
09	= Ordentliche Erträge	6.885,70	13.600	13.600	13.600	13.600	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	13.500	6.500	6.500	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.900	29.000	29.000	29.000	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.900	29.000	29.000	29.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.400	42.500	35.500	35.500	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.885,70	-25.800	-28.900	-21.900	-21.900	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.885,70	-25.800	-28.900	-21.900	-21.900	0
25	= Ergebnis	6.885,70	-25.800	-28.900	-21.900	-21.900	0

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.885,70	-25.800	-28.900	-21.900	-21.900	0

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					
06 + sonstige ordentliche Erträge	139.875,25	205.500	210.000	206.000	205.000	204.000
451100 Konzessionsabgaben	139.875,25	132.900	141.400	137.400	136.400	135.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	6.100	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	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Ordentliche Erträge	170.244,66	235.500	240.000	236.000	235.000	234.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.976,98	3.000	3.000	5.000	5.000	7.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147.976,98	3.000	3.000	5.000	5.000	7.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.100	90.000	90.000	90.000	90.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.100	90.000	90.000	90.000	90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.976,98	101.100	93.000	95.000	95.000	97.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.267,68	134.400	147.000	141.000	140.000	137.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	22.267,68	134.400	147.000	141.000	140.000	137.000
25 = Ergebnis	22.267,68	134.400	147.000	141.000	140.000	137.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	122.289,36	118.000	122.000	120.000	120.000	120.000
5.3.2	Gasversorgung	9.163,28	8.500	11.000	9.000	9.000	9.000
5.3.3	Wasserversorgung	30.388,40	28.000	30.000	30.000	29.000	28.000
5.3.4	Fernwärmeversorgung	8.403,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-147.976,98	-28.500	-24.400	-26.400	-26.400	-28.400

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						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,40	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,87	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.246,53	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	282.000	186.500	183.900	183.900	182.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	165.300	170.500	168.600	168.600	167.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	16.700	16.000	15.300	15.300	15.300
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100.000	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.703,40	282.000	186.500	183.900	183.900	182.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.078,83	128.000	116.100	88.500	90.700	86.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.353,57	48.600	51.600	36.300	37.300	32.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.849,37	12.000	10.800	11.000	11.200	11.400
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	61.668,24	64.000	50.000	38.000	39.000	39.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	922,45	1.000	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.394,85	9.600	9.600	14.500	3.600	3.600
543100 Geschäftsaufwendungen	13.394,85	9.600	9.600	14.500	3.600	3.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	386.600	356.000	344.600	337.000	335.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	386.600	356.000	344.600	337.000	335.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.473,68	524.200	481.700	447.600	431.300	425.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121.770,28	-242.200	-295.200	-263.700	-247.400	-242.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-121.770,28	-242.200	-295.200	-263.700	-247.400	-242.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	261.200	262.500	259.600	263.500	265.600
25 = Ergebnis	-121.770,28	-503.400	-557.700	-523.300	-510.900	-508.400

Teilergebnisplan 2019

5.4

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-32.389,73	-136.600	-210.500	-191.700	-174.800	-170.800
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-89.380,55	-105.600	-84.700	-72.000	-72.600	-72.000

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					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.199,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.562,37	43.000	40.000	43.000	43.000	43.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.562,37	43.000	40.000	43.000	43.000	43.000
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	53.761,37	48.000	45.000	48.000	48.000	48.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.153,49	129.600	120.400	82.300	69.300	69.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.827,14	12.600	15.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	548,63	20.100	20.000	15.000	4.000	2.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	2.653,46	15.000	20.000	3.000	3.000	3.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	2.656,32	12.000	4.000	2.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.194,80	19.600	16.100	15.100	14.100	15.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	200	200	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.273,14	50.000	45.000	46.000	46.000	47.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	394,05	400	600	600	600	600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	148,05	0	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	5.900	5.900	5.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	5.900	5.900	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.547,54	136.000	127.000	88.800	75.800	75.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.786,17	-88.000	-82.000	-40.800	-27.800	-27.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.786,17	-88.000	-82.000	-40.800	-27.800	-27.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.400	83.300	76.300	77.100	80.700
25 = Ergebnis	-17.786,17	-171.400	-165.300	-117.100	-104.900	-108.200

Teilergebnisplan 2019

5.5

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-5.737,02	-29.600	-26.500	-7.400	-6.400	-6.200
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-402,81	-800	-500	-500	-500	-500
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-11.400,34	-57.300	-54.700	-32.600	-20.600	-20.500
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-246,00	-300	-300	-300	-300	-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					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,93	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585,93	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.440,39	29.600	30.000	32.600	32.700	32.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	29.455,39	29.600	30.000	32.600	32.700	32.800
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	985,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
09	= Ordentliche Erträge	31.026,32	49.300	49.800	52.400	52.500	52.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.717,87	118.200	109.600	72.600	87.000	68.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.797,09	45.000	47.900	12.500	27.600	8.600
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.213,36	1.300	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.627,18	66.300	59.600	58.100	57.900	58.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.080,24	5.600	2.000	1.900	1.400	1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95,04	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	95,04	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.500	84.000	83.900	83.900	83.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.500	84.000	83.900	83.900	83.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.812,91	203.800	193.700	156.600	171.000	152.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.786,59	-154.500	-143.900	-104.200	-118.500	-99.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-45.786,59	-154.500	-143.900	-104.200	-118.500	-99.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	9.100	6.400	6.800	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-45.786,59	-163.600	-150.300	-111.000	-125.500	-106.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-45.786,59	-154.500	-143.900	-104.200	-118.500	-99.400

Teilergebnisplan 2019

5.7

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

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	2.063.149,27	2.062.000	2.182.000	2.210.000	2.287.700	2.326.700
401100	Grundsteuer A	12.151,99	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
401200	Grundsteuer B	442.865,00	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
401300	Gewerbesteuer	574.116,69	550.000	600.000	580.000	600.000	580.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	827.987,03	865.000	945.000	990.000	1.045.000	1.102.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.536,91	185.000	171.000	175.000	178.000	180.000
403100	Vergnügungssteuer	3.519,15	2.500	3.000	3.000	2.700	2.700
403200	Hundesteuer	16.972,50	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.548,00	1.170.000	1.420.000	1.350.000	1.280.000	1.200.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.121.548,00	1.170.000	1.420.000	1.350.000	1.280.000	1.200.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-9.722,87	145.500	77.500	75.400	73.400	69.400
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	139.000	77.500	75.400	73.400	69.400
456200	Säumniszuschläge	-11.320,57	6.500	0	0	0	0
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.337,09	0	0	0	0	0
458313	Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,00	0	0	0	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	257,61	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	3.572,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
469100	Sonstige Finanzerträge	3.572,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
09	= Ordentliche Erträge	3.178.546,40	3.380.500	3.683.000	3.638.400	3.644.100	3.599.100
13	+ Transferaufwendungen	2.878.192,00	2.864.000	2.947.000	2.965.000	2.980.000	2.980.000
534100	Gewerbesteuerumlage	52.268,00	70.000	65.000	65.000	60.000	60.000
537201	Kreisumlage	1.438.971,00	1.360.000	1.441.000	1.450.000	1.470.000	1.470.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.386.953,00	1.434.000	1.441.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,01	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,01	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.166,53	54.000	37.000	25.200	20.900	17.400
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.716,03	49.000	34.500	23.200	18.600	15.100
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.448,00	5.000	2.500	2.000	2.300	2.300
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2,50	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.140,64	0	0	0	0	0
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.140,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.940.500,18	2.922.000	2.987.000	2.992.700	3.003.400	2.999.900
18	= Ordentliches Ergebnis	238.046,22	458.500	696.000	645.700	640.700	599.200

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					
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19	außerordentliche Erträge	1.139,95	0	0	0	0	
	491100 Außerordentliche Erträge	1.139,95	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.139,95	0	0	0	0	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	239.186,17	458.500	696.000	645.700	640.700	
25	= Ergebnis	239.186,17	458.500	696.000	645.700	599.200	

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	307.629,27	505.000	733.500	671.400	661.800	616.800
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-68.443,10	-46.500	-37.500	-25.700	-21.100	-17.600