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	798,00	400	600	600	600	600
431100 Verwaltungsgebühren	648,00	400	600	600	600	600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.882,90	113.400	113.600	112.600	108.600	110.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.703,25	113.400	113.600	112.600	108.600	110.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,68	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3,03	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	18.680,90	113.800	114.200	113.200	109.200	111.400
10 Personalaufwendungen	141.445,80	145.000	140.500	142.300	144.900	147.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.484,45	110.000	106.400	108.000	110.000	112.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.364,57	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.487,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.510,72	28.500	27.800	28.100	28.500	29.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	598,66	600	500	300	500	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.127,35	93.400	111.100	119.000	114.200	118.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	66,59	9.000	30.500	40.200	35.200	39.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	568,70	2.400	1.200	700	700	700
523200 Aufwendungen für Leasing	1.308,42	2.700	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.716,75	49.200	48.900	50.500	50.600	50.100
525101 Fahrzeug 1	391,80	700	500	200	200	200
525102 Fahrzeug 2	2.894,39	5.000	3.000	4.000	3.800	4.000
525103 Fahrzeug 3	2.284,50	3.000	4.500	3.100	3.100	3.200
525104 Fahrzeug 4	0,00	0	4.000	3.500	3.700	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.544,43	3.600	1.500	2.000	1.500	2.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	708,31	2.000	2.000	300	500	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	600	300	0	200	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.492,30	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151,16	300	300	300	300	300
529101 Verwaltergebühr	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529102 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	0,00	300	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.025,85	26.000	19.900	26.000	20.100	25.600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.513,12	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	500	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	390,72	7.400	1.200	7.200	1.200	7.200

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						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	891,11	1.000	1.300	1.400	1.500	1.000
549100 Verfügungsmittel	130,90	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.900	16.000	16.200	16.100	16.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.600	9.700	10.100	10.000	10.000
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	6.300	6.300	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.599,00	280.300	287.500	303.500	295.300	307.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-160.918,10	-166.500	-173.300	-190.300	-186.100	-196.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-160.918,10	-166.500	-173.300	-190.300	-186.100	-196.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.100	164.300	162.800	165.200	169.700
25 = Ergebnis	-160.918,10	5.600	-9.000	-27.500	-20.900	-26.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-160.918,10	-166.500	-173.300	-190.300	-186.100	-196.200

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	2.018,41	1.700	1.800	1.800	1.700	1.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.018,41	1.700	1.800	1.800	1.700	1.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,20	0	2.000	0	900	900
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	653,20	0	2.000	0	900	900
09 = Ordentliche Erträge	2.671,61	1.700	3.800	1.800	2.600	2.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,36	1.200	4.000	0	3.300	1.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	646,86	600	3.000	0	1.500	700
543100 Geschäftsaufwendungen	757,50	600	1.000	0	1.800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.404,36	1.200	4.000	0	3.300	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.267,25	500	-200	1.800	-700	1.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.267,25	500	-200	1.800	-700	1.100
25 = Ergebnis	1.267,25	500	-200	1.800	-700	1.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	-751,16	-1.200	-2.000	0	-2.400	-600
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.018,41	1.700	1.800	1.800	1.700	1.700

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						
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = <i>Ergebnis</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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	10.040,86	5.000	7.200	7.100	7.200	7.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.100,00	0	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.940,86	5.000	7.100	7.000	7.100	6.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
09 = Ordentliche Erträge	10.040,86	10.500	12.700	12.600	12.700	12.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090,06	13.900	10.200	10.500	10.100	10.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6,76	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.083,30	13.700	10.000	10.300	9.900	10.100
13 + Transferaufwendungen	2.413,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.413,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.400	11.200	11.200	11.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.500	4.300	4.300	4.300
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.503,13	28.800	25.000	24.100	23.700	23.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-462,27	-18.300	-12.300	-11.500	-11.000	-11.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-462,27	-18.300	-12.300	-11.500	-11.000	-11.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-462,27	-18.900	-12.300	-11.500	-11.000	-11.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.1	Förderung des Sports	-2.300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.4	Sportstätten und Bäder	1.837,73	-18.000	-12.000	-11.200	-10.700	-11.100

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						
06 + sonstige ordentliche Erträge	47.118,37	55.200	56.200	56.000	56.000	56.000
451100 Konzessionsabgaben	47.118,37	43.100	45.800	45.600	45.600	45.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Finanzerträge	13.489,13	13.000	13.400	13.000	13.000	13.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.489,13	13.000	13.400	13.000	13.000	13.000
09 = Ordentliche Erträge	60.607,50	68.200	69.600	69.000	69.000	69.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	310,71	27.300	28.200	28.200	28.200	28.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	60.296,79	40.900	41.400	40.800	40.800	40.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	60.296,79	40.900	41.400	40.800	40.800	40.800
25 = Ergebnis	60.296,79	40.900	41.400	40.800	40.800	40.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	32.668,98	30.000	32.000	32.000	32.000	
5.3.2	Gasversorgung	1.606,84	1.600	1.800	1.600	1.600	
5.3.3	Wasserversorgung	12.842,55	11.500	12.000	12.000	12.000	
5.3.5	Kombinierte Versorgung	13.489,13	13.000	13.400	13.000	13.000	
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-310,71	-15.200	-17.800	-17.800	-17.800	

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	3.023,39	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722,51	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300,88	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.400	43.000	43.000	43.000	43.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.300	23.800	23.800	23.800	23.800
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
09 = Ordentliche Erträge	3.023,39	45.400	43.000	43.000	43.000	43.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.074,53	70.500	56.900	45.000	46.500	45.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.065,29	5.000	8.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.336,30	17.000	14.000	11.000	12.500	11.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.203,70	17.000	15.000	12.500	12.500	13.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	29.750,20	30.000	19.200	19.800	20.000	20.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	719,04	500	700	700	500	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.393,49	3.200	2.200	15.000	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	13.393,49	3.200	2.200	15.000	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.700	117.300	116.200	115.700	115.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.700	117.300	116.200	115.700	115.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.468,02	183.400	176.400	176.200	164.700	163.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.444,63	-138.000	-133.400	-133.200	-121.700	-120.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-74.444,63	-138.000	-133.400	-133.200	-121.700	-120.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.500	154.000	152.500	154.900	159.400
25 = Ergebnis	-74.444,63	-292.500	-287.400	-285.700	-276.600	-280.000

Teilergebnisplan 2019

5.4

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-24.818,41	-83.000	-89.400	-91.700	-80.000	-78.800
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-49.626,22	-55.000	-44.000	-41.500	-41.700	-41.800

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						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.511,51	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.511,51	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	13.511,51	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823,03	43.400	66.200	17.000	7.100	9.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.071,08	25.200	40.000	1.200	700	3.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	72,00	1.300	10.300	10.300	1.300	1.300
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	6.047,58	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.465,17	3.600	3.200	3.300	3.400	3.400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	167,20	300	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	785,64	200	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	107,00	200	200	200	200	200
545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	678,64	0	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	800	800	800	800
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	900	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.608,67	44.500	68.000	18.800	8.900	11.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97,16	-33.400	-56.800	-7.600	2.300	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-97,16	-33.400	-56.800	-7.600	2.300	-500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	10.300	10.300	10.300	10.300
25 = Ergebnis	-97,16	-47.400	-67.100	-17.900	-8.000	-10.800

Teilergebnisplan 2019

5.5

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-6.726,22	-13.200	-13.500	-3.000	-2.500	-3.000
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.738,50	-19.700	-42.800	-4.100	5.300	3.000
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-109,44	-200	-200	-200	-200	-200

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						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.262,35	23.700	31.700	32.100	32.200	32.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.531,00	23.000	31.100	31.600	31.600	31.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	731,35	700	600	500	600	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400	9.300	10.600	10.600	10.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.400	9.300	10.600	10.600	10.600
09 = Ordentliche Erträge	11.262,35	33.100	41.000	42.700	42.800	42.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.734,48	47.400	27.400	12.600	7.000	23.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.450,75	45.500	26.000	11.300	5.700	21.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	283,73	1.900	1.400	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.300	32.900	33.600	32.700	32.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.700	8.000	8.000	8.000
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	26.300	26.200	25.600	24.700	24.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.734,48	73.700	60.300	46.200	39.700	55.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.472,13	-40.600	-19.300	-3.500	3.100	-13.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.472,13	-40.600	-19.300	-3.500	3.100	-13.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.472,13	-43.600	-19.300	-3.500	3.100	-13.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-10.472,13	-40.600	-19.300	-3.500	3.100	-13.200

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	523.282,66	506.000	541.900	554.800	579.400	595.600
401100 Grundsteuer A	14.510,76	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
401200 Grundsteuer B	117.663,76	111.000	117.000	117.000	116.500	116.500
401300 Gewerbesteuer	41.454,51	35.000	35.000	32.000	35.000	32.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.125,81	328.000	358.000	374.000	396.000	415.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.415,89	8.000	7.300	7.500	7.600	7.800
403200 Hundesteuer	7.172,50	7.000	7.000	6.800	6.800	6.800
403400 Zweitwohnungssteuer	3.939,43	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.724,00	625.000	665.000	620.000	600.000	580.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	608.724,00	625.000	665.000	620.000	600.000	580.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.865,15	57.200	49.600	44.200	40.800	36.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.100	48.500	43.200	39.800	35.600
456200 Säumniszuschläge	1.863,90	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,25	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	27,00	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	27,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.133.898,81	1.188.200	1.256.500	1.219.000	1.220.200	1.212.200
13 + Transferaufwendungen	987.895,00	990.000	1.051.000	1.063.000	1.063.000	1.033.000
534100 Gewerbesteuerumlage	3.648,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
537201 Kreisumlage	501.182,00	480.000	524.000	530.000	530.000	500.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	483.065,00	505.000	524.000	530.000	530.000	530.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,13	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,13	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.373,15	25.500	21.000	17.300	13.600	10.800
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.311,15	25.000	20.500	16.800	13.100	10.300
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	62,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	578,39	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	578,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.015.846,67	1.019.500	1.074.000	1.081.300	1.077.600	1.044.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	118.052,14	168.700	182.500	137.700	142.600	167.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	118.052,14	168.700	182.500	137.700	142.600	167.400

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						
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
25 = Ergebnis	118.052,14	168.700	182.500	137.700	142.600	167.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	144.111,66	197.100	204.400	155.000	156.200	178.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-26.059,52	-28.400	-21.900	-17.300	-13.600	-10.800