

# 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						
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	420,00	400	400	400	400	400
431100 Verwaltungsgebühren	420,00	400	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.179,12	36.500	36.100	36.100	36.100	36.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.298,44	33.500	33.100	33.100	33.100	33.100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.880,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.298,47	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.301,50	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.897,59</b>	<b>36.900</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
10 Personalaufwendungen	175.310,63	183.700	188.700	193.000	196.800	200.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.537,76	140.000	145.000	147.300	150.000	153.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.005,52	5.600	5.600	5.900	6.100	6.200
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.720,32	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.757,59	36.000	36.000	37.600	38.400	39.100
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	289,44	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.609,73	50.700	56.700	52.400	50.400	50.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	170,65	5.500	10.000	7.000	5.500	5.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.586,79	6.800	6.800	6.000	6.000	6.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.150,82	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	566,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525101 Fahrzeug 1	6.105,73	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
525102 Fahrzeug 2	129,36	0	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	3.294,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525104 Fahrzeug 4	67,04	0	0	0	0	0
525105 Fahrzeug 5	802,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525106 Fahrzeug 6	415,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	583,43	500	1.000	1.000	1.000	500

# 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						
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.149,78	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000	1.500	1.000	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131,98	100	100	100	100	100
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.253,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	201,52	400	400	400	400	400
529101 Verwaltergebühr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.371,23	53.900	45.000	50.800	51.100	41.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.915,00	25.000	25.000	25.500	25.500	25.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	8.867,79	21.100	12.100	17.100	17.100	7.700
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	763,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,95	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.784,49	3.900	3.900	4.100	4.300	4.400
549100 Verfügungsmittel	200,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.291,59</b>	<b>303.900</b>	<b>306.000</b>	<b>311.800</b>	<b>313.900</b>	<b>308.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-222.394,00</b>	<b>-267.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-275.300</b>	<b>-277.400</b>	<b>-271.700</b>
19 außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-222.194,00</b>	<b>-267.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-275.300</b>	<b>-277.400</b>	<b>-271.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	217.200	220.500	222.200	225.500

# 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						
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.300	13.600	12.000	12.000	12.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-222.194,00</b>	<b>-284.300</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.200</b>	<b>-58.200</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-222.194,00	-267.000	-269.500	-275.300	-277.400	-271.700

# 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						
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	1.542,41	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.542,41	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,26	0	1.000	0	800	0
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	842,26	0	1.000	0	800	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.384,67</b>	<b>1.500</b>	<b>2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.100</b>	<b>1.300</b>
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	1.085,14	0	3.700	0	2.800	1.400
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	160,00	0	1.200	0	800	400
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	925,14	0	2.500	0	2.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085,14</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.299,53</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>1.299,53</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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						
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>1.299,53</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	-242,88	0	-2.700	0	-2.000	-1.400
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.542,41	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

# 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						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.167,87	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.167,87	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.167,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	100	100	10.100	100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	10.000	0
13 + Transferaufwendungen	182,52	300	300	300	300	300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	182,52	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,28	900	900	900	900	900
543100 Geschäftsaufwendungen	3.570,28	600	600	600	600	600
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.752,80</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>11.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.584,93</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-1.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.584,93</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-1.300</b>

# 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
<b>(Summe Zeile 18 und 21)</b>							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.584,93</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-1.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
							in EUR
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.584,93	-1.300	-1.300	-1.300	-11.300	-1.300

# 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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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					
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2019

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

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	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilergebnisplan 2019

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

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

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# 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						
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	300	300	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# 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						
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-2.100	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800

# 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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.133,03	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.267,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.133,03</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694,13	9.300	10.000	9.000	9.000	9.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	127,93	800	1.500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.566,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	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	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.694,13</b>	<b>17.500</b>	<b>18.200</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>438,90</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>438,90</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

# 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
<b>(Summe Zeile 18 und 21)</b>							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	700	700	700	700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>438,90</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
							in EUR
4.2.1	Förderung des Sports	0,00	-500	-500	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	438,90	-7.400	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100

# 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	56.940,97	61.200	61.200	56.000	54.800	54.800
451100 Konzessionsabgaben	56.940,97	52.400	52.400	51.600	50.400	50.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	2.200	2.200	2.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.800	4.800	2.200	2.200	2.200
07 + Finanzerträge	15.694,43	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.694,43	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.635,40</b>	<b>70.700</b>	<b>73.700</b>	<b>68.500</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.000	31.000	17.700	17.700	17.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	31.000	17.700	17.700	17.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>72.635,40</b>	<b>39.700</b>	<b>42.700</b>	<b>50.800</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.635,40</b>	<b>39.700</b>	<b>42.700</b>	<b>50.800</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>

# 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
<b>(Summe Zeile 18 und 21)</b>							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>72.635,40</b>	<b>39.700</b>	<b>42.700</b>	<b>50.800</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
							in EUR
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	41.847,97	39.000	39.000	38.200	37.000	37.000
5.3.2	Gasversorgung	2.774,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.3.3	Wasserversorgung	12.318,41	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.3.5	Kombinierte Versorgung	15.694,43	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-22.200	-22.200	-13.300	-13.300	-13.300

# 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	1.557,21	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.557,21	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.600	41.600	41.100	41.200	41.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.200	19.200	18.000	18.000	18.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	22.400	22.400	23.100	23.200	23.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.557,21</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.100</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.555,58	92.400	111.400	39.600	41.100	41.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.109,35	31.300	63.300	8.300	8.300	8.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.223,98	30.000	25.000	8.200	8.300	8.300
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	20.551,06	30.000	22.000	22.000	23.400	24.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	448,20	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	222,99	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,07	400	500	500	500	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.717,07	400	500	500	500	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.272,65</b>	<b>227.100</b>	<b>246.200</b>	<b>174.400</b>	<b>175.900</b>	<b>178.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-60.715,44</b>	<b>-185.500</b>	<b>-204.600</b>	<b>-133.300</b>	<b>-134.700</b>	<b>-136.800</b>
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						
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-60.715,44</b>	<b>-185.500</b>	<b>-204.600</b>	<b>-133.300</b>	<b>-134.700</b>	<b>-136.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.600	103.000	103.000	104.000	106.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-60.715,44</b>	<b>-279.100</b>	<b>-307.600</b>	<b>-236.300</b>	<b>-238.700</b>	<b>-242.800</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-34.940,40	-122.500	-154.600	-98.700	-98.600	-100.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-25.775,04	-63.000	-50.000	-34.600	-36.100	-36.700

# 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	21.657,90	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	21.657,90	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.657,90</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,51	20.500	14.000	9.000	8.000	7.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	651,05	500	1.000	1.000	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	2.130,10	12.000	6.000	1.000	1.000	500
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	503,49	500	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.464,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.749,51</b>	<b>21.700</b>	<b>15.200</b>	<b>10.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>14.908,39</b>	<b>-10.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>1.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis</b>	<b>14.908,39</b>	<b>-10.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>1.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.800</b>

# 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
<b>vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.700	105.400	110.300	111.400	101.000
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>14.908,39</b>	<b>-100.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.100</b>	<b>-98.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
							in EUR
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-2.633,59	-12.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.541,98	2.100	2.800	2.800	3.800	3.800

# 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						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.661,34	190.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.136,56	130.000	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.524,78	60.000	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.661,34</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	146.703,20	94.600	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	146.703,20	94.600	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.703,20</b>	<b>94.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-143.041,86</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-143.041,86</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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						

beziehungen

25 = Ergebnis	-143.041,86	95.400	0	0	0	0
---------------	-------------	--------	---	---	---	---

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-143.041,86	95.400	0	0	0	0

# 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	543,00	600	600	600	600	600
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	543,00	600	600	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.970,68	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	59.343,20	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	200,44	0	0	0	0	0
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	427,04	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.513,68</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.013,87	23.000	25.300	18.100	17.100	17.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	6.829,10	8.000	10.000	3.000	2.000	2.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11.102,44	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	82,33	100	300	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,23	500	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.312,23	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.700	35.700	29.700	29.700	29.700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
571130 <i>Abschr. auf Gebäude</i>	0,00	14.000	14.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.326,10</b>	<b>59.200</b>	<b>61.500</b>	<b>48.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>40.187,58</b>	<b>500</b>	<b>-1.800</b>	<b>11.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# 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						
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	40.187,58	500	-1.800	11.400	12.400	12.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.600	5.400	5.800
25 = Ergebnis	40.187,58	-4.900	-7.200	5.800	7.000	6.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	40.187,58	500	-1.800	11.400	12.400	12.400

# 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	767.591,01	744.600	803.300	823.200	849.500	875.800
401100 Grundsteuer A	10.297,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
401200 Grundsteuer B	163.649,56	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
401300 Gewerbesteuer	198.979,98	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.257,95	383.500	420.400	439.600	465.000	490.600
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.175,72	35.100	34.400	35.100	36.000	36.700
403100 Vergnügungssteuer	480,00	500	500	500	500	500
403200 Hundesteuer	5.750,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.992,00	949.000	957.000	930.000	930.000	930.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	909.992,00	949.000	957.000	930.000	930.000	930.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	34.600	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	34.600	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	1.315,63	83.900	83.900	76.200	66.100	55.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.900	82.900	75.200	65.100	54.700
456200 Säumniszuschläge	1.315,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,13	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	335,00	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	335,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.679.233,64</b>	<b>1.812.100</b>	<b>1.844.200</b>	<b>1.829.400</b>	<b>1.845.600</b>	<b>1.861.500</b>
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	1.461.802,00	1.423.200	1.584.600	1.584.600	1.584.600	1.584.600
534100 Gewerbesteuerumlage	18.975,00	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
537201 Kreisumlage	734.693,00	686.500	800.000	800.000	800.000	800.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	708.134,00	724.700	769.000	769.000	769.000	769.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,35	100	500	100	100	100
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,35	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	100	500	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.524,83	26.800	16.500	14.000	10.300	7.800

# 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						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.456,83	24.300	14.000	11.500	7.800	5.300
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	68,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.485.327,18</b>	<b>1.450.100</b>	<b>1.601.600</b>	<b>1.598.700</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.592.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>193.906,46</b>	<b>362.000</b>	<b>242.600</b>	<b>230.700</b>	<b>250.600</b>	<b>269.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>193.906,46</b>	<b>362.000</b>	<b>242.600</b>	<b>230.700</b>	<b>250.600</b>	<b>269.000</b>
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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>193.906,46</b>	<b>362.000</b>	<b>242.600</b>	<b>230.700</b>	<b>250.600</b>	<b>269.000</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	216.048,01	350.800	256.100	241.300	257.500	273.400
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-22.141,55	11.200	-13.500	-10.600	-6.900	-4.400