

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						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	224,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.376,74	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.121,45	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.255,29	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
09 = Ordentliche Erträge	19.600,74	13.600	13.600	13.600	13.500	13.500
10 Personalaufwendungen	42.505,10	42.800	44.000	44.900	45.200	45.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.428,18	31.100	32.500	33.000	33.600	34.300
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.819,80	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.160,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	468,60	500	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.887,57	9.500	9.700	9.800	9.800	9.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	712,38	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28,56	400	0	300	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.946,50	51.100	38.500	32.700	34.500	32.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	96,90	15.100	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.370,00	20.800	22.600	21.400	21.400	21.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.583,27	7.200	6.400	5.000	5.400	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	211,00	0	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	34,47	200	1.000	200	200	200
525102 Fahrzeug 2	3.362,27	4.000	6.000	4.000	5.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	778,95	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	356,94	400	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200	0	200	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,70	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97,00	200	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.112,05	24.000	16.900	21.800	15.900	21.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.053,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	500	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	620,64	8.700	1.700	6.600	700	6.600

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	497,89	800	800	800	800	800
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.740,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
549100	Verfüungsmittel	100,00	200	200	200	200	200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	85.563,65	118.700	100.200	100.200	96.400	101.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.962,91	-105.100	-86.600	-86.600	-82.900	-87.700
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-65.962,91	-105.100	-86.600	-86.600	-82.900	-87.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.400	70.900	67.600	69.200	68.700
25 =	Ergebnis	-65.962,91	-23.700	-15.700	-19.000	-13.700	-19.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-65.962,91	-105.100	-86.600	-86.600	-82.900	-87.700

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						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,32	200	800	800	700	700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92,32	200	800	800	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,82	400	600	0	300	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	329,82	400	600	0	300	0
09 = Ordentliche Erträge	422,14	600	1.400	800	1.000	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	713,02	800	1.900	0	1.100	1.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	300	1.100	0	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	413,02	500	800	0	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	713,02	800	1.900	0	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-290,88	-200	-500	800	-100	-400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-290,88	-200	-500	800	-100	-400
25 = Ergebnis	-290,88	-200	-500	800	-100	-400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	-383,20	-400	-1.300	0	-800	-1.100
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	92,32	200	800	800	700	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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	83,42	100	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	83,42	100	100	100	100	100
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	83,42	100	100	100	100	100
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-83,42	-100	-100	-100	-100	-100
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>	-83,42	-100	-100	-100	-100	-100
25 = <i>Ergebnis</i>	-83,42	-100	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-83,42	-100	-100	-100	-100	-100

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						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,96	500	3.000	500	800	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	720,96	500	3.000	500	800	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	720,96	500	3.000	500	800	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-720,96	-500	-3.000	-500	-800	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-720,96	-500	-3.000	-500	-800	-500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-720,96	-1.500	-4.000	-1.500	-1.800	-1.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-720,96	-500	-3.000	-500	-800	-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	3.383,66	300	200	200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	640,00	300	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,22	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.717,44	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.383,66	300	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	2.538,74	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.826,32	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	712,42	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.715,18	21.900	14.700	14.800	14.700	14.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.964,37	6.500	1.400	900	900	900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.750,81	15.200	13.200	13.700	13.700	13.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	200	100	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.253,92	36.800	29.400	29.500	29.400	29.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.870,26	-36.500	-29.200	-29.300	-29.200	-29.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.870,26	-36.500	-29.200	-29.300	-29.200	-29.400
25 = Ergebnis	-17.870,26	-36.500	-29.200	-29.300	-29.200	-29.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.1	Förderung des Sports	178,70	0	0	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-18.048,96	-36.500	-29.200	-29.300	-29.200	-29.400

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	22.793,16	22.500	22.500	22.500	22.500	21.500
451100 Konzessionsabgaben	22.793,16	22.500	22.500	22.500	22.500	21.500
07 + Finanzerträge	13.194,43	8.000	13.100	13.100	12.000	12.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.194,43	8.000	13.100	13.100	12.000	12.000
09 = Ordentliche Erträge	35.987,59	30.500	35.600	35.600	34.500	33.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.987,59	30.500	35.600	35.600	34.500	33.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	35.987,59	30.500	35.600	35.600	34.500	33.500
25 = Ergebnis	35.987,59	30.500	35.600	35.600	34.500	33.500

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	16.593,31	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.3.3	Wasserversorgung	6.199,85	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	13.194,43	8.000	13.100	13.100	12.000	12.000

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	125,72	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	125,72	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.600	35.900	37.600	37.500	37.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.100	17.700	19.400	19.300	19.300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
09 = Ordentliche Erträge	125,72	37.600	35.900	37.600	37.500	37.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.908,31	55.200	39.000	20.800	20.000	21.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	18.000	10.000	1.000	1.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.862,48	12.400	10.000	3.300	3.300	3.500
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.556,85	3.000	5.000	2.800	2.900	3.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	15.608,38	20.000	11.000	11.400	11.800	12.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	880,60	800	2.000	2.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	300	0	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.151,20	1.100	1.500	5.000	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.151,20	1.100	1.500	5.000	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.300	69.600	74.200	74.000	73.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.300	69.600	74.200	74.000	73.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.059,51	133.600	110.100	100.000	95.500	97.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.933,79	-96.000	-74.200	-62.400	-58.000	-59.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-27.933,79	-96.000	-74.200	-62.400	-58.000	-59.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	40.300	37.700	40.300	40.300
25 = Ergebnis	-27.933,79	-148.000	-114.500	-100.100	-98.300	-99.900

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	-7.198,72	-62.900	-50.800	-41.500	-37.600	-38.700
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-20.735,07	-32.800	-23.100	-20.600	-20.100	-20.600
5.4.6	Parkeinrichtungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.632,15	4.800	6.300	5.800	5.800	5.800
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.632,15	4.800	6.300	5.800	5.800	5.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	7.632,15	5.700	7.300	6.800	6.800	6.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,20	22.200	28.100	4.300	4.200	4.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	35,11	5.000	10.000	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	5.000	6.000	700	700	700
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	2.002,68	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	114,90	200	300	300	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.718,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.871,20	24.900	30.700	6.900	6.800	6.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.760,95	-19.200	-23.400	-100	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.760,95	-19.200	-23.400	-100	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	16.900	15.900	15.500	14.900
25 = Ergebnis	3.760,95	-34.600	-40.300	-16.000	-15.500	-14.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.117,58	-10.600	-10.500	-1.500	-1.400	-1.400
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00	0	-1.000	-400	-400	-400
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.878,53	-8.600	-11.900	1.800	1.800	1.800

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						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.510,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.705,10	13.500	16.700	16.700	16.700	16.700
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	16.404,00	13.500	16.700	16.700	16.700	16.700
448000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	5.301,10	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
09 = Ordentliche Erträge	24.215,10	30.100	33.300	33.300	33.300	33.300
10 Personalaufwendungen	3.860,83	0	0	0	0	0
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	2.777,75	0	0	0	0	0
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.083,08	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.777,89	23.400	37.300	23.000	26.900	23.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	23.585,54	7.000	19.500	5.500	9.500	5.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	15.192,35	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400	500	200	100	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	400	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.000	24.200	24.000	23.600	23.600
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	22.000	24.200	24.000	23.600	23.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.638,72	45.800	61.500	47.000	50.500	46.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.423,62	-15.700	-28.200	-13.700	-17.200	-13.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.423,62	-15.700	-28.200	-13.700	-17.200	-13.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	12.700	13.000	12.400	12.500
25 = Ergebnis	-18.423,62	-28.700	-40.900	-26.700	-29.600	-25.800

Teilergebnisplan 2019

5.7

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-18.423,62	-15.700	-28.200	-13.700	-17.200	-13.300

Teilergebnisplan 2019

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	266.396,48	252.000	278.300	286.000	294.600	301.200
401100 Grundsteuer A	16.911,45	16.500	19.000	18.500	18.000	18.000
401200 Grundsteuer B	60.039,16	57.000	59.000	58.000	57.000	57.000
401300 Gewerbesteuer	39.275,40	25.000	30.000	29.000	29.000	27.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.603,44	145.000	160.000	170.000	180.000	189.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.816,93	5.000	4.500	4.700	4.800	4.500
403100 Vergnügungssteuer	3.970,10	700	3.000	3.000	3.000	3.000
403200 Hundesteuer	2.780,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.705,00	375.000	395.000	390.000	385.000	380.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	369.705,00	375.000	395.000	390.000	385.000	380.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.590,52	30.000	38.400	38.400	38.400	31.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.500	36.900	36.900	36.900	30.400
456200 Säumniszuschläge	1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,52	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	196,00	300	100	100	100	100
469100 Sonstige Finanzerträge	196,00	300	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	637.888,00	657.300	711.800	714.500	718.100	713.200
13 + Transferaufwendungen	515.967,00	563.900	593.000	588.000	571.000	573.000
534100 Gewerbesteuerumlage	3.282,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
537201 Kreisumlage	261.061,00	273.000	295.000	300.000	280.000	280.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	251.624,00	287.900	295.000	285.000	288.000	290.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,08	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.021,26	10.000	7.300	6.000	4.400	2.800
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.007,26	9.800	7.100	5.800	4.200	2.600
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	14,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	605,67	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	605,67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.595,01	574.900	601.300	595.000	576.400	576.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	111.292,99	82.400	110.500	119.500	141.700	136.400
19 außerordentliche Erträge	1.643,71	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	1.643,71	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.643,71	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	112.936,70	82.400	110.500	119.500	141.700	136.400
25 = Ergebnis	112.936,70	82.400	110.500	119.500	141.700	136.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	120.330,48	91.900	117.300	125.000	145.600	138.700
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.393,78	-9.500	-6.800	-5.500	-3.900	-2.300