

Teilergebnisplan 2020

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873,76	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	873,76	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,72	400	400	400	400	400
	431100 Verwaltungsgebühren	713,72	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.128,32	22.900	23.900	24.300	24.600	24.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,85	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.163,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	17.352,71	15.000	15.500	15.900	16.200	16.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.573,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.634,88	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	456200 Säumniszuschläge	10.582,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,26	200	200	200	200	200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	42.350,68	32.500	33.500	33.900	34.200	34.500
10	Personalaufwendungen	2.004.382,40	2.178.200	2.298.300	2.322.600	2.279.000	2.317.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	291.149,48	298.100	362.300	367.800	373.800	379.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.149.215,87	1.273.500	1.279.000	1.306.900	1.259.200	1.281.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	287.799,56	286.800	335.700	321.400	326.100	330.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	46.530,05	51.300	51.500	52.800	54.300	56.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	226.975,91	254.900	256.200	260.100	252.000	255.800
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	2.711,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	504102 Mutterschutzumlage	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	20.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.322,13	196.900	184.000	184.000	184.000	184.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.138,81	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.373,60	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600

Teilergebnisplan 2020

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523200	Aufwendungen für Leasing	9.614,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.338,39	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.134,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.839,83	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71.450,19	73.100	72.100	72.100	72.100	72.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.793,55	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	213,60	500	500	500	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	9.113,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	2.646,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	410,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527102	Veranstaltungen	10,00	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.244,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13 +	Transferaufwendungen	2.120,00	0	0	0	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.120,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.442,17	160.100	164.100	164.100	164.100	164.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.556,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.137,81	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
543100	Geschäftsaufwendungen	25.158,22	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	6.349,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	21.807,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	10.104,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.754,52	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	400,00	0	0	0	0	0
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.885,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549100	Verfügungsmittel	1.290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.800	30.900	30.900	30.900	30.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	30.900	30.900	30.900	30.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.328.266,70	2.586.000	2.677.300	2.701.600	2.658.000	2.696.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.285.916,02	-2.553.500	-2.643.800	-2.667.700	-2.623.800	-2.662.100

Teilergebnisplan 2020

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.285.916,02	-2.553.500	-2.643.800	-2.667.700	-2.623.800	-2.662.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.600	92.600	95.400	96.900	98.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.600	34.400	35.400	36.000	36.600
25	= Ergebnis	-2.285.916,02	-2.496.500	-2.585.600	-2.607.700	-2.562.900	-2.600.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-2.285.916,02	-2.553.500	-2.643.800	-2.667.700	-2.623.800	-2.662.100

Teilergebnisplan 2020

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.516,46	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.572,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.913,36	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	31,04	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.675,76	96.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	431100 Verwaltungsgebühren	99.787,85	93.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.887,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.372,09	9.700	9.400	7.000	7.000	7.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.645,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,58	300	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.982,77	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	830,31	700	700	700	700	700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.564,13	4.700	4.700	3.300	3.300	3.300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.647,30	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.626,50	17.600	20.400	19.700	18.300	14.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.600	13.400	12.700	11.300	7.800
	456100 Bußgelder	11.626,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	173.190,81	139.900	143.200	140.100	138.700	135.200
10	Personalaufwendungen	556.758,76	603.400	558.300	622.700	635.100	648.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	158.626,88	168.000	174.800	178.800	181.700	184.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.718,92	234.600	198.700	244.900	250.200	255.600
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.212,69	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144.024,54	144.100	137.000	139.800	142.600	145.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.008,90	9.600	8.100	10.200	10.500	10.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.529,64	47.100	39.700	49.000	50.100	51.400
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige	1.637,19	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Beschäftigte</i>						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.839,86	297.000	300.500	297.000	297.000	297.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.273,11	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	833,00	2.500	5.000	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	720,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
523200 Aufwendungen für Leasing	22.391,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.979,03	81.500	80.500	80.500	80.500	80.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	43.932,07	41.300	42.000	42.000	42.000	42.000
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.430,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.454,38	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	2.908,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	562,00	500	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	22.869,13	15.300	20.300	20.300	20.300	20.300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	18.355,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	1.513,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
526104 Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.773,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527103 Aufwendungen für Einsätze und Übungen	4.935,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527104 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	1.616,19	0	0	0	0	0
527106 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	369,00	0	0	0	0	0
527107 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	554,01	0	0	0	0	0
527108 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	1.478,27	0	0	0	0	0
527110 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	1.782,71	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
527111 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	44,47	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	5.880,83	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.923,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	124.043,40	149.500	148.700	148.700	148.700	148.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
542101 Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	9.391,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542102 Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	17.460,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan 2020

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
542103 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	4.265,00	0	0	0	0	0
542104 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	2.755,00	0	0	0	0	0
542105 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	490,00	0	0	0	0	0
542106 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	2.935,00	0	0	0	0	0
542107 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	8.355,00	0	0	0	0	0
542108 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	615,00	0	0	0	0	0
542109 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	1.205,00	0	0	0	0	0
542110 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.735,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	41.449,92	55.600	53.100	53.100	53.100	53.100
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	4.953,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.290,25	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.142,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.500	129.200	104.300	114.200	112.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.500	129.200	104.300	114.200	112.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	937.642,02	1.160.400	1.136.700	1.172.700	1.195.000	1.206.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-764.451,21	-1.020.500	-993.500	-1.032.600	-1.056.300	-1.071.100
19 außerordentliche Erträge	192,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	192,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	192,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-764.259,21	-1.020.500	-993.500	-1.032.600	-1.056.300	-1.071.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-764.259,21	-1.020.600	-993.600	-1.032.700	-1.056.400	-1.071.200

Teilergebnisplan 2020

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	0,00	-2.800	0	0	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-405.861,08	-493.600	-436.100	-497.000	-506.900	-516.700
1.2.6	Brandschutz	-358.398,13	-524.100	-557.400	-535.600	-549.400	-554.400

Teilergebnisplan 2020

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,74	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	189,00	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	389,74	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.492,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	340,00	200	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.945,90	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	64,58	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.354,53	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.431,12	24.200	24.200	24.200	24.200	24.100
10	Personalaufwendungen	175.666,64	159.000	165.200	168.300	171.700	175.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.493,12	109.100	113.600	115.300	117.400	119.700
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.818,00	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.071,38	23.100	23.600	24.100	24.600	25.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.576,18	4.600	4.800	5.100	5.300	5.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.003,66	21.900	22.900	23.500	24.100	24.700
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	704,30	0	0	0	0	0
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.325,97	327.800	324.900	313.900	313.900	313.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.676,86	54.000	49.500	38.500	38.500	38.500

Teilergebnisplan 2020

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.260,64	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	198.237,56	203.000	202.000	202.000	202.000	202.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.348,53	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.222,26	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,60	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	3,72	0	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	48,00	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.506,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527112 Kosten für Schulschwimmen	29.723,77	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	220,47	400	400	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12,50	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.113,27	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	700	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	4.949,14	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.206,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	400,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	23.479,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	529.105,88	572.600	575.800	567.900	571.300	574.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-517.674,76	-548.400	-551.600	-543.700	-547.100	-550.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-517.674,76	-548.400	-551.600	-543.700	-547.100	-550.700

Teilergebnisplan 2020

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.500	48.800	50.200	51.900
25 =	Ergebnis	-517.674,76	-595.900	-600.400	-593.900	-602.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.1.1	Grundschulen	-517.674,76	-548.400	-551.600	-543.700	-547.100	-550.700

Teilergebnisplan 2020

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	595,00	500	500	500	500	500
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	595,00	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	595,00	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	7.096,23	6.800	4.300	4.500	4.700	4.900
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	5.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	5.355,90	0	0	0	0	0
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	200	200	200	200	200
	502900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	202,19	0	0	0	0	0
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	1.100	700	800	900	1.000
	503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.538,14	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619,28	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	1.921,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.406,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	291,04	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	808,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	155,89	200	200	200	200	200
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	52,47	100	100	100	100	100
	543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	600,50	800	800	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.524,37	14.800	11.300	11.500	11.700	11.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.929,37	-14.300	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.929,37	-14.300	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-11.929,37	-14.300	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-11.929,37	-14.300	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400

Teilergebnisplan 2020

2.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	12.561,91	13.000	9.800	10.000	10.100	10.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.127,28	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	405,92	400	400	500	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.028,71	2.200	1.600	1.700	1.800	1.900
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.561,91	13.000	9.800	10.000	10.100	10.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.561,91	-13.000	-9.800	-10.000	-10.100	-10.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-12.561,91	-13.000	-9.800	-10.000	-10.100	-10.200

Teilergebnisplan 2020

2.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-12.561,91	-13.000	-9.800	-10.000	-10.100	-10.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.561,91	-13.000	-9.800	-10.000	-10.100	-10.200

Teilergebnisplan 2020

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	742,44	800	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	175,17	400	400	400	400	400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	55,94	0	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	973,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-973,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-973,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2020

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-973,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-973,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2020

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.815,75	350.600	388.000	388.000	388.000	388.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	308.552,36	350.600	388.000	388.000	388.000	388.000
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	647,70	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	258,65	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	302,04	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.916,93	200.000	181.800	171.800	171.800	171.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.916,93	200.000	181.800	171.800	171.800	171.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.456,68	305.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	304.632,30	305.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.784,38	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	862.189,36	855.600	840.800	830.800	830.800	830.800
10	Personalaufwendungen	621.598,30	706.000	895.700	881.800	847.600	857.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	497.227,28	568.300	718.400	704.900	684.500	691.500
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.423,75	0	4.000	0	0	0
	501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	927,03	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.046,42	22.800	28.900	29.500	28.000	28.500
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	23,58	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.888,74	114.500	143.800	146.800	134.500	136.700
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	166,41	0	0	0	0	0
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	895,09	400	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.246,30	145.400	218.200	174.700	174.700	174.700

Teilergebnisplan 2020

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.401,25	55.000	57.500	14.000	14.000	14.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.454,00	41.600	56.600	56.600	56.600	56.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.231,14	40.000	93.000	93.000	93.000	93.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.066,40	500	1.200	1.200	1.200	1.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	646,57	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	157,76	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	638,30	600	800	800	800	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.795,66	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	59,30	0	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.795,92	2.000	300	300	300	300
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.850,25	1.195.600	1.024.800	1.024.800	1.024.800	1.025.800
543100	Geschäftsaufwendungen	734,36	2.800	1.800	1.800	1.800	2.800
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	846,96	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	320,00	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	244.129,64	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.058.819,29	951.700	901.400	901.400	901.400	901.400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.026.694,85	2.048.800	2.140.500	2.083.200	2.049.000	2.059.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.164.505,49	-1.193.200	-1.299.700	-1.252.400	-1.218.200	-1.229.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.164.505,49	-1.193.200	-1.299.700	-1.252.400	-1.218.200	-1.229.000

Teilergebnisplan 2020

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.000	7.400	7.500	7.700
25	= Ergebnis	-1.164.505,49	-1.200.300	-1.306.700	-1.259.800	-1.225.700	-1.236.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.164.505,49	-1.193.200	-1.299.700	-1.252.400	-1.218.200	-1.229.000

Teilergebnisplan 2020

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,90	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	403,90	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.954,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.954,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,34	600	700	700	700	700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	698,68	600	700	700	700	700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,66	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.591,24	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
10	Personalaufwendungen	18.270,28	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.897,88	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	566,16	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.806,24	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.533,76	45.800	46.100	46.100	46.100	46.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.607,56	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.888,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	412,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,19	500	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	45,04	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	21,11	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.512,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	781,84	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2020

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	474,50	500	500	500	500	500
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	307,34	300	300	300	300	300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.585,88	46.600	46.900	46.900	46.900	46.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.994,64	-41.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.994,64	-41.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
25 =	Ergebnis	-13.994,64	-43.200	-43.400	-43.400	-43.500	-43.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-13.994,64	-41.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200

Teilergebnisplan 2020

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	54.674,15	63.000	64.900	66.900	68.900	70.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.132,73	50.700	52.300	54.000	55.700	57.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.796,75	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.744,67	10.200	10.500	10.700	10.900	11.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,69	700	700	700	700	700
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	56,69	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.730,84	63.700	65.600	67.600	69.600	71.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.730,84	-63.700	-65.600	-67.600	-69.600	-71.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-54.730,84	-63.700	-65.600	-67.600	-69.600	-71.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-54.730,84	-63.700	-65.600	-67.600	-69.600	-71.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-54.730,84	-63.700	-65.600	-67.600	-69.600	-71.600

Teilergebnisplan 2020

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	28.714,75	48.300	50.800	51.800	52.900	53.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.546,11	21.700	22.200	22.600	23.100	23.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.300	23.200	23.600	24.100	24.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.078,84	900	900	1.000	1.000	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.089,80	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	74.697,27	76.800	80.700	80.700	80.700	80.700
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	74.697,27	76.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.412,02	125.700	132.200	133.200	134.300	135.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.412,02	-125.700	-132.200	-133.200	-134.300	-135.200

Teilergebnisplan 2020

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-103.412,02	-125.700	-132.200	-133.200	-134.300	-135.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-103.412,02	-125.700	-132.200	-133.200	-134.300	-135.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.3.3	Wasserversorgung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-103.412,02	-125.000	-131.500	-132.500	-133.600	-134.500

Teilergebnisplan 2020

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	309.491,91	317.400	340.700	347.600	354.200	360.800
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	122.121,60	127.000	128.600	131.600	134.300	137.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.081,44	97.100	102.200	103.900	105.600	107.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.742,10	69.900	85.300	87.000	88.700	90.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.949,32	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.597,45	19.500	20.500	20.900	21.300	21.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.013,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.530,32	320.500	344.300	350.700	357.300	363.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-312.530,32	-320.500	-344.300	-350.700	-357.300	-363.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-312.530,32	-320.500	-344.300	-350.700	-357.300	-363.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-312.530,32	-320.500	-344.300	-350.700	-357.300	-363.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen	-312.530,32	-320.500	-344.300	-350.700	-357.300	-363.900

Teilergebnisplan 2020

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-848,41	67.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-848,41	67.000	100.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	-848,41	67.000	100.000	80.000	80.000	80.000
10	Personalaufwendungen	19.483,58	21.900	30.800	33.300	35.400	36.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.483,58	21.900	19.400	21.500	23.200	23.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	11.400	11.800	12.200	12.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	72.162,34	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.162,34	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.645,92	98.100	117.000	119.500	121.600	122.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.494,33	-31.100	-17.000	-39.500	-41.600	-42.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-92.494,33	-31.100	-17.000	-39.500	-41.600	-42.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-92.494,33	-31.100	-17.000	-39.500	-41.600	-42.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-92.494,33	-31.100	-17.000	-39.500	-41.600	-42.400

Teilergebnisplan 2020

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	69.400	58.900	56.600	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	62.800	58.900	56.600	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	6.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	69.400	58.900	56.600	0	0
10	Personalaufwendungen	14.031,82	74.800	70.900	72.800	13.200	13.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.341,45	60.100	57.100	58.500	10.500	10.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	472,78	2.500	2.300	2.500	500	600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.217,59	12.200	11.500	11.800	2.200	2.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,60	1.000	700	700	700	700
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	800	500	500	500	500
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	33,60	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	366,95	12.000	7.000	7.000	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	366,95	12.000	7.000	7.000	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.432,37	87.800	78.600	80.500	13.900	14.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.432,37	-18.400	-19.700	-23.900	-13.900	-14.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.432,37	-18.400	-19.700	-23.900	-13.900	-14.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-14.432,37	-18.400	-19.700	-23.900	-13.900	-14.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-14.432,37	-18.400	-19.700	-23.900	-13.900	-14.400

Teilergebnisplan 2020

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	371,17	700	700	700	700	700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	200,51	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	170,66	700	700	700	700	700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	371,17	700	700	700	700	700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.907,09	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.098,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.808,59	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	196,35	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	196,35	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.103,44	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.732,27	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.732,27	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	-19.732,27	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-19.732,27	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800

Teilergebnisplan 2020

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.272.998,00	6.241.200	6.387.000	6.387.000	6.387.000	6.387.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.736,00	1.013.700	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.259.262,00	5.227.500	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000
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	481,65	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	481,65	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.927,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456200 Säumniszuschläge	1.913,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8,45	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,50	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,37	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.275.406,94	6.242.700	6.388.500	6.388.500	6.388.500	6.388.500
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	22,31	100	100	100	100	100
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,31	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	21,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.754,63	5.800	20.100	19.000	18.000	17.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.754,63	5.800	20.100	19.000	18.000	17.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	478,18	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	478,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.255,12	5.900	20.200	19.100	18.100	17.100
18	= Ordentliches Ergebnis	6.271.151,82	6.236.800	6.368.300	6.369.400	6.370.400	6.371.400

Teilergebnisplan 2020

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.271.151,82	6.236.800	6.368.300	6.369.400	6.370.400	6.371.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	6.271.151,82	6.236.800	6.368.300	6.369.400	6.370.400	6.371.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.272.998,00	6.241.200	6.387.000	6.387.000	6.387.000	6.387.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.846,18	-4.400	-18.700	-17.600	-16.600	-15.600