

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.600	27.800	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	30.600	27.800	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,00	400	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	413,00	400	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.629,62	36.100	36.000	36.000	35.800	35.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.158,94	33.100	33.500	33.500	33.300	33.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.470,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	80.000	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	50.000	80.000	0
09 = Ordentliche Erträge	19.042,62	36.500	66.800	114.000	116.000	36.000
10 Personalaufwendungen	180.942,50	188.700	227.200	227.700	204.000	208.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.762,88	145.000	181.000	180.000	155.000	158.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.360,35	5.600	5.900	6.100	6.200	6.400
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.709,88	1.800	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.724,13	36.000	29.500	30.300	31.000	31.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.751,53	0	10.500	11.000	11.500	12.000
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	633,73	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.625,86	56.700	87.800	52.600	50.800	51.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	222,21	10.000	8.000	3.500	2.000	3.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.579,49	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.245,74	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	463,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525101 Fahrzeug 1	7.958,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525102 Fahrzeug 2	-148,37	0	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	2.081,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525104 Fahrzeug 4	-83,15	0	0	0	0	0
525105 Fahrzeug 5	585,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525106 Fahrzeug 6	741,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	72,90	1.000	1.000	1.000	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.349,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	789,34	1.500	1.000	500	500	500

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
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	599,00	300	300	300	300	300
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienststreifen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,45	100	100	100	100	100
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	939,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202,55	400	30.400	400	400	400
529101 Verwaltergebühr	0,00	2.000	700	700	700	700
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	46.988,19	45.000	53.000	48.200	44.000	44.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.275,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	14.057,74	12.100	17.100	12.100	7.700	7.700
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	958,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.579,31	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.138,11	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
549100 Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.556,55	306.000	383.600	344.100	314.400	319.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-235.513,93	-269.500	-316.800	-230.100	-198.400	-283.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-235.513,93	-269.500	-316.800	-230.100	-198.400	-283.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.200	222.600	222.400	225.500	229.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000

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
25 = Ergebnis	-235.513,93	-65.900	-106.200	-19.700	15.100	-66.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-235.513,93	-269.500	-316.800	-230.100	-198.400	-283.800

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.023,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,48	1.000	0	800	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	687,48	1.000	0	800	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.710,89	2.300	1.300	2.100	1.300	1.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	0	3.200	1.400	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	0	1.200	400	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0	2.000	1.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	0	3.200	1.400	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.710,89	-1.400	1.300	-1.100	-100	1.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.710,89	-1.400	1.300	-1.100	-100	1.300
25 = Ergebnis	1.710,89	-1.400	1.300	-1.100	-100	1.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	687,48	-2.700	0	-2.400	-1.400	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.023,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2020

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762,02	0	400	10.400	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	762,02	0	400	10.400	0	0
09 = Ordentliche Erträge	762,02	0	400	10.400	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,85	100	500	10.000	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	517,85	0	500	10.000	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,50	900	1.500	31.500	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	2.391,50	600	1.500	31.500	600	600
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.909,35	1.300	2.300	41.800	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.147,33	-1.300	-1.900	-31.400	-1.400	-1.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.147,33	-1.300	-1.900	-31.400	-1.400	-1.400
25 = Ergebnis	-2.147,33	-1.300	-1.900	-31.400	-1.400	-1.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.147,33	-1.300	-1.900	-31.400	-1.400	-1.400

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
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
09 = Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2020

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25 = Ergebnis	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,02	9.600	8.700	8.700	8.700	8.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.267,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722,22	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	9.990,02	9.600	8.700	8.700	8.700	8.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110,11	10.000	9.300	9.000	9.000	9.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.733,01	1.500	800	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.377,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.110,11	18.200	17.000	16.700	16.700	16.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.879,91	-8.600	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.879,91	-8.600	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
25 = Ergebnis	1.879,91	-9.300	-9.000	-8.700	-8.700	-8.700

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	0,00	-500	0	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	1.879,91	-8.100	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000

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
06 + sonstige ordentliche Erträge	60.250,55	61.200	58.500	58.300	58.300	57.400
451100 Konzessionsabgaben	60.250,55	52.400	54.100	53.900	53.900	53.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.800	2.200	2.200	2.200	2.200
07 + Finanzerträge	15.694,43	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.694,43	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	75.944,98	73.700	73.500	73.300	73.300	72.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.000	17.700	17.700	17.700	17.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	17.700	17.700	17.700	17.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000	17.700	17.700	17.700	17.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	75.944,98	42.700	55.800	55.600	55.600	54.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	75.944,98	42.700	55.800	55.600	55.600	54.700
25 = Ergebnis	75.944,98	42.700	55.800	55.600	55.600	54.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	45.110,84	39.000	39.900	39.900	39.900	39.000
5.3.2	Gasversorgung	2.821,07	1.900	2.200	2.000	2.000	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	12.318,64	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	15.694,43	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-22.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,63	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	314,63	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.600	41.100	41.200	41.200	41.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.200	18.000	18.000	18.000	18.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	22.400	23.100	23.200	23.200	23.200
09 = Ordentliche Erträge	314,63	41.600	41.100	41.200	41.200	41.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.631,52	111.400	43.400	39.500	39.900	39.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	889,73	63.300	11.000	7.800	8.000	7.700
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.696,40	25.000	10.000	8.300	8.300	8.300
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	16.484,66	22.000	21.000	22.000	22.200	22.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	458,10	500	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,63	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,60	500	500	1.300	2.000	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.237,60	500	500	1.300	2.000	500
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.869,12	246.200	178.200	175.100	176.200	174.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.554,49	-204.600	-137.100	-133.900	-135.000	-133.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.554,49	-204.600	-137.100	-133.900	-135.000	-133.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.000	105.100	104.200	106.000	110.000
25 = Ergebnis	-26.554,49	-307.600	-242.200	-238.100	-241.000	-243.500

Teilergebnisplan 2020

5.4

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-2.688,06	-154.600	-102.000	-99.700	-100.400	-98.900
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-23.866,43	-50.000	-35.100	-34.200	-34.600	-34.600

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.323,99	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.323,99	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
09 = Ordentliche Erträge	24.323,99	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575,33	14.000	20.100	9.000	7.000	7.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	116,95	1.000	10.000	1.200	500	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.403,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	860,00	6.000	5.000	2.500	1.000	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	656,51	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.400,53	4.500	3.600	3.800	4.000	4.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	74,97	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62,97	1.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.575,33	15.200	21.300	10.200	8.200	8.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.748,66	-3.700	-5.300	5.800	7.800	7.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	15.748,66	-3.700	-5.300	5.800	7.800	7.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.400	110.300	111.400	101.000	101.000
25 = Ergebnis	15.748,66	-109.100	-115.600	-105.600	-93.200	-93.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-1.516,51	-6.500	-5.500	-3.000	-1.500	-1.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.265,17	2.800	200	8.800	9.300	8.800

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393,20	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.393,20	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.393,20	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.330,99	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	65.330,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.330,99	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.937,79	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)	-63.937,79	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-63.937,79	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-63.937,79	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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.356,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.391,78	59.100	58.900	58.900	58.900	58.900
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	59.638,20	59.100	58.900	58.900	58.900	58.900
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.753,58	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	62.747,78	59.700	60.000	60.000	60.000	60.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562,88	25.300	40.100	15.900	17.200	15.400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.907,87	10.000	27.000	2.500	3.800	2.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11.611,25	15.000	13.000	13.300	13.300	13.300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	43,76	300	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	563,75	500	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	563,75	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.700	29.700	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	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.126,63	61.500	70.300	46.100	47.400	45.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	44.621,15	-1.800	-10.300	13.900	12.600	14.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	44.621,15	-1.800	-10.300	13.900	12.600	14.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.600	5.400	5.800	5.800
25 = Ergebnis	44.621,15	-7.200	-15.900	8.500	6.800	8.600

Teilergebnisplan 2020

5.7

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	44.621,15	-1.800	-10.300	13.900	12.600	14.400

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	838.295,71	803.300	808.000	824.400	855.200	875.800
401100 Grundsteuer A	10.548,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
401200 Grundsteuer B	163.068,12	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
401300 Gewerbesteuer	230.818,70	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	392.145,94	420.400	425.000	440.000	470.000	490.600
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.079,43	34.400	35.100	36.000	36.700	36.700
403100 Vergnügungssteuer	480,00	500	400	400	500	500
403200 Hundesteuer	6.155,00	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.053,00	957.000	915.000	920.000	920.000	920.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	941.053,00	957.000	915.000	920.000	920.000	920.000
03 + Sonstige Transfererträge	34.608,08	0	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	34.608,08	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.865,66	83.900	76.200	66.100	55.700	51.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.900	75.200	65.100	54.700	50.400
456200 Säumniszuschläge	9.508,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.053,90	0	0	0	0	0
458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	303,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,54	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	1.767,00	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	1.767,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.826.589,45	1.844.200	1.799.200	1.810.500	1.830.900	1.847.200
13 + Transferaufwendungen	1.406.430,00	1.584.600	1.514.600	1.534.600	1.534.600	1.534.600
534100 Gewerbesteuerumlage	20.256,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
537201 Kreisumlage	661.481,00	800.000	734.000	750.000	750.000	750.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	724.693,00	769.000	765.000	769.000	769.000	769.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,14	500	100	100	100	100
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,14	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	500	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.741,60	16.500	14.000	10.300	7.800	5.500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.431,60	14.000	11.500	7.800	5.300	3.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.427.171,74	1.601.600	1.528.700	1.545.000	1.542.500	1.540.200
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	399.417,71	242.600	270.500	265.500	288.400	307.000
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>	399.417,71	242.600	270.500	265.500	288.400	307.000
25 = <i>Ergebnis</i>	399.417,71	242.600	270.500	265.500	288.400	307.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	374.375,71	256.100	281.100	272.400	292.800	309.100
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.042,00	-13.500	-10.600	-6.900	-4.400	-2.100