

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	288,00	0	30.500	23.300	400	200
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	288,00	0	200	500	400	200
41480.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	288,00	0	200	500	400	200
419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0	30.300	22.800	0	0
41930.00000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden/ Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	0,00	0	30.300	22.800	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043,75	900	900	900	900	900
431100 Verwaltungsgebühren	1.043,75	900	900	900	900	900
03500.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.020,00	900	900	900	900	900
43110.00000 Verwaltungsgebühren	23,75	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.804,82	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.248,20	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
44110.00004 Erträge aus Mieten (Wohnungen in Fremdverwaltung)	0,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
88000.14050 NUTZUNGSGEBÜHREN - GARAGEN	1.560,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
88000.14060 NUTZUNGSGEBÜHR FÜR LANDWIRTSCHAFTL. FLÄCHEN	4.238,20	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
88000.14300 AUSGLEICHSZAHLUNG FÜR DIE ÜBERLASSUNG VON GRUNDSTÜCKEN	450,00	500	400	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,62	0	0	0	0	0
44610.00008 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Versicherungserstattung)	1.556,62	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	13.377,00	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.383,00	0	0	0	0	0
45410.00000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.383,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-6,00	0	0	0	0	0
03000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS-U.BETRIEBSEINNAHMEN RÜCKBUCHUNGSGEBÜHREN	-6,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	22.513,57	16.100	47.000	39.800	16.900	16.700
10 Personalaufwendungen	270.855,44	255.000	302.800	300.700	280.700	286.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.633,21	196.000	234.000	232.000	215.400	219.700
77100.41400 VERGÜTUNGEN AN	208.633,21	196.000	234.000	232.000	215.400	219.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.736,87	8.500	9.400	9.300	8.700	8.800

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
77100.43400 BEITRÄGE ZUR VERSORGUNGSKASSE FÜR ANGESTELLTE	8.736,87	8.500	9.400	9.300	8.700	8.800
503100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte</i>	1.466,28	0	0	0	0	0
00000.44000 ALT: BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG - BEAMTE -	1.466,28	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	42.496,39	48.900	46.900	46.400	43.100	44.000
02000.44440 ALT: UMLAGE AN DEN GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNGSVERBAND	0,00	9.400	0	0	0	0
77100.44400 BEITRAG ZUR GESETZL.SOZIALVERS. ANGESTELLTE	42.496,39	39.500	46.900	46.400	43.100	44.000
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	9.522,69	1.600	12.500	13.000	13.500	14.000
02200.45010 MUTTERSCHUTZUMLAGE	0,00	1.100	0	0	0	0
50410.40000 Beiträge Unfallkasse	8.826,09	0	11.500	12.500	13.000	13.500
77100.45000 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGLEICHEN (ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG)	696,60	500	1.000	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.068,92	49.400	48.900	45.600	42.100	45.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.630,18	5.500	3.500	2.000	1.500	1.000
77100.50100 Unterhaltung Gebäude u. Anlagen (Bauhof)	4.630,18	500	2.500	1.500	500	500
88100.50100 Laufende Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen	0,00	5.000	1.000	500	1.000	500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	200,04	1.000	500	500	500	500
52310.40002 Mieten f. Maschinen und Werkzeuge (Hebebühne)	200,04	1.000	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.847,20	11.300	11.300	11.500	11.500	11.500
52410.40001 Bewirtschaftungskosten (BM-Büro)	800,00	800	800	800	800	800
77100.54200 Bewirtschaftungskosten Bauhof	6.960,41	8.000	7.000	7.200	7.200	7.200
88000.54300 Bewirtschaftungskosten sonstige Liegenschaften (unbeb.GS-Steuern)	86,79	500	500	500	500	500
88100.54500 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN GEMEINDEEIGENER WOHNUNGEN	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	831,19	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52510.40006 Haltung von Fahrzeugen (einschl. Hänger MSH KL 108)	831,19	0	2.500	2.500	2.500	2.500
525101 <i>Fahrzeug 1</i>	1.863,87	3.000	2.700	3.000	2.600	3.000
52510.40000 Fahrzeug ML-KL 915 Dacia	1.863,87	3.000	2.700	3.000	2.600	3.000
525102 <i>Fahrzeug 2</i>	242,88	400	400	400	400	400
52510.40001 Fahrzeug 2 ML-KL 715 Anhänger	242,88	400	400	400	400	400
525103 <i>Fahrzeug 3</i>	251,52	400	400	400	400	400
52510.40002 Fahrzeug 3 ML-KL 805 Anhänger	251,52	400	400	400	400	400

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
525104 Fahrzeug 4	4.171,86	7.000	5.000	4.000	4.000	5.400
52510.40003 Fahrzeug 4 ML-KL 205 (Multicar)	4.171,86	7.000	5.000	4.000	4.000	5.400
525105 Fahrzeug 5	7.243,42	5.000	6.500	5.000	5.500	6.500
52510.40004 Fahrzeug 5 - JCB (Radlader)	7.243,42	5.000	6.500	5.000	5.500	6.500
525106 Fahrzeug 6	3.274,60	5.000	5.000	5.300	4.300	4.800
52510.40005 Fahrzeug 6 MSH-KL 309 (Multicar-Fumo))	3.274,60	5.000	5.000	5.300	4.300	4.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	236,83	300	300	200	100	300
52520.40001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände-Bauhof bis 150 Euro	236,83	300	300	200	100	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.887,29	5.500	4.000	4.000	3.000	3.000
02000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens(Kopierer)	760,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.52000 Unterhaltung der sonstigen bewegl. Vermögens(Geräte und Vorrichtungen)	3.127,03	4.500	3.000	3.000	2.000	2.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.976,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.976,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.094,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
00000.57020 EHRUNG, GÄSTLICHKEIT, REPRÄSENTATIONEN	1.024,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
00000.57050 ALT: KOSTEN FÜR JUBILÄEN UND EHRUNGEN	70,01	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	316,80	1.400	3.200	3.200	2.200	2.200
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	304,30	400	400	400	400	400
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12,50	0	1.000	1.000	0	0
52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BWB-Verwalterk.)	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.786,24	37.700	39.900	40.100	40.300	40.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.577,30	26.000	26.600	26.600	26.600	26.600
00000.40100 AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG FÜR GEMEINDEVERTRETUNG	25.005,00	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
00000.65400 Dienstreisen	572,30	200	600	600	600	600
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	601,80	600	600	600	600	600
02000.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE (KAV, SGSA)	601,80	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	10.763,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
02000.65200 Geschäftsaufwendungen	887,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2020

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
						2021	2022	2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	02000.65300	Geschäftsaufwendungen (RA-Kosten) usw.	1.055,76	400	400	400	400	400
	03000.65500	Sachverständigen-Prüfungsgebühren (RPA)	8.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	77100.65200	GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN / FERNSPRECHGEBÜHREN-Bauhof	20,58	100	100	100	100	100
	88000.65500	VERMESSUNGS-; GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		1.843,42	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
	02000.64000	VERSICHERUNG UNFALLKASSE S-A UND KSA	1.843,42	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
549100	<i>Verfügungsmittel</i>		0,00	300	300	300	300	300
	00000.66010	VERFÜGUNGSMITTEL BÜRGERMEISTER	0,00	300	300	300	300	300
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	57110.40006	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40007	Abschreibungen (Werkstatt und Lager)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen		347.710,60	348.700	398.200	393.000	369.700	378.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-325.197,03	-332.600	-351.200	-353.200	-352.800	-362.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-325.197,03	-332.600	-351.200	-353.200	-352.800	-362.000
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	288.600	306.600	307.900	306.300	315.300
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen		0,00	5.000	5.300	5.500	5.800	6.000
25 =	Ergebnis		-325.197,03	-49.000	-49.900	-50.800	-52.300	-52.700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-325.197,03	-332.600	-351.200	-353.200	-352.800	-362.000

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.364,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
44800.00002 Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund (Bildungspauschale)	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
44800.00003 Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund (Taschengeld)	4.164,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
09 = Ordentliche Erträge	5.364,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
10 Personalaufwendungen	4.129,32	0	4.200	4.200	4.200	4.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.272,40	0	3.300	3.300	3.300	3.300
50190.40003 Dienstaufwendungen für Bundesfreiwilligendienst	3.272,40	0	3.300	3.300	3.300	3.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	856,92	0	900	900	900	900
50390.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Bundesfreiwilligendienst)	856,92	0	900	900	900	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,24	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52110.40003 Unterhaltung Festplatz	0,00	100	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	578,24	600	600	600	600	600
76500.53200 Pacht für Grünanlagen (Festplatz)	578,24	600	600	600	600	600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	400	400	400	400
36600.54200 Bewirtschaftungskosten Heimatstube	0,00	500	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	858,83	500	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	858,83	500	500	500	500	500
02000.71800 ZUWEISUNGEN AN ÜBRIGE BEREICHE VEREINSFÖRDERUNG	858,83	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36600.65010 BÜROBEDARF f. CHRONIK	0,00	100	100	100	100	100
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54500.40001 Erstattungen nicht verwendete Bildungspauschale an den Bund	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.566,39	1.800	7.100	7.100	7.100	7.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-202,39	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-202,39	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	2.000	2.200	2.400	2.500
25 = Ergebnis	-202,39	-3.300	-3.700	-3.900	-4.100	-4.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-202,39	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,76	500	2.500	500	500	500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	134,76	500	2.500	500	500	500
52110.40008 Unterhaltung Spielplätze	134,76	500	2.500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	134,76	500	2.500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134,76	-500	-2.500	-500	-500	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-134,76	-500	-2.500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	-134,76	-500	-2.500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-134,76	-500	-2.500	-500	-500	-500

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	739,23	800	700	700	700	700
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	739,23	800	700	700	700	700
44880.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	739,23	800	700	700	700	700
09 = Ordentliche Erträge	739,23	800	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.739,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52410.40002 Bewirtschaftung Sportplatz	2.739,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 + Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56000.71800 ZUWEISUNG AN ÜBRIGE BEREICHE VEREINSFÖRDERUNG	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.339,23	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.600,00	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.600,00	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25 = Ergebnis	-4.600,00	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
4.2.1	Förderung des Sports	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-2.000,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
54310.40005 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-5.000	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)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0

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	86.046,83	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
451100 Konzessionsabgaben	86.046,83	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
81000.22000 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	60.400,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
81300.22000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	6.532,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
81500.22000 Konzessionsabgabe Wasserversorgung	19.113,70	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
45310.00004 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
45320.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07 + Finanzerträge	63.270,81	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.270,81	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
46510.00000 KOWISA	3.888,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
81000.21000 Dividende Elektrizitätsversorgung	59.381,93	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09 = Ordentliche Erträge	149.317,64	166.800	171.800	171.800	171.800	171.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	714,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210.40006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abwasser)	714,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
99996.40029 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Abwasseranlagen)	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	714,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	148.603,64	86.200	91.200	91.200	91.200	91.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	148.603,64	86.200	91.200	91.200	91.200	91.200
25 = Ergebnis	148.603,64	86.200	91.200	91.200	91.200	91.200

Teilergebnisplan 2020

5.3

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	119.782,16	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.2	Gasversorgung	6.532,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.3	Wasserversorgung	19.113,70	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	3.888,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-714,00	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800

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
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45310.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
45320.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.327,07	106.400	58.700	53.400	53.400	54.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.575,34	64.500	14.500	11.500	11.500	11.500
52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brücken)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63000.51010 Unterhaltung Straßen	1.108,66	58.000	8.000	5.000	5.000	5.000
67500.57700 Material für Winterdienst	1.466,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.459,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52210.40002 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.459,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	36.571,63	25.000	27.000	25.000	25.000	25.500
52210.40003 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	36.571,63	25.000	27.000	25.000	25.000	25.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
67500.58010 NUTZUNG TECHNISCHER GERÄTE (Winterdienst)	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	720,74	400	700	400	400	500
63000.52010 Aufwand für den Erwerb von Verkehrszeichen	720,74	400	700	400	400	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	464,34	2.500	3.000	1.500	1.500	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	464,34	2.500	3.000	1.500	1.500	2.000
54310.40006 Geschäftsaufwendungen f. Brücken	380,80	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
63000.65500 SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS- U. ÄHNLICHE KOSTEN	83,54	500	1.000	500	500	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
99996.40030 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen-Straßen	0,00	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
99996.40031 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Brücken u. Durchlässe)	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.791,41	225.900	178.700	171.900	171.900	173.000

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
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.791,41	-158.900	-107.700	-100.900	-100.900	-102.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-65.791,41	-158.900	-107.700	-100.900	-100.900	-102.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	185.200	190.200	191.400	193.200	194.500
25 = Ergebnis	-65.791,41	-344.100	-297.900	-292.300	-294.100	-296.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-2.293,74	-114.900	-61.700	-56.900	-56.900	-57.500
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-63.497,67	-44.000	-46.000	-44.000	-44.000	-44.500

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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,88	6.400	10.300	4.300	4.300	6.300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
52210.40008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	559,30	5.000	5.000	2.000	2.000	4.000
52210.40004 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	559,30	5.000	5.000	2.000	2.000	4.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52210.40005 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	632,58	700	800	800	800	800
58000.54410 Kosten für öff. Grün (Springbrunnen u. ä.)	632,58	700	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
52550.40006 Unterhaltung Parkanlage	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.191,88	6.400	10.300	4.300	4.300	6.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.191,88	-6.400	-10.300	-4.300	-4.300	-6.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.191,88	-6.400	-10.300	-4.300	-4.300	-6.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.200	88.700	89.200	90.000	92.300
25 = Ergebnis	-1.191,88	-83.600	-99.000	-93.500	-94.300	-98.600

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-1.191,88	-6.400	-6.300	-3.300	-3.300	-5.300
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	20.000	0	0	0	0
41420.00002 Zuschuss für Gerätehaus FFW v. Verb.g.	0,00	20.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.275,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76000.11050 BENUTZUNGSGEBÜHREN-DGH	4.275,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.743,34	112.500	114.400	114.400	114.400	114.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	112.227,89	111.600	113.600	113.600	113.600	113.600
44110.00000 Miete Kindertagesstätte	33.516,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
44110.00001 Erträge aus Mieten (Rettungswache)	12.146,49	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
44110.00002 Mieten Garagen Rettungswache	960,00	900	900	900	900	900
44110.00003 Miete Grundschule u. Turnhalle	23.282,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
44110.00005 Erträge aus Mieten -Kirchstr.1	26.294,40	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110.00006 Erträge aus Mieten und Pachten-Verbg. f. FFW	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
88000.14080 Miete Gebäude Lebenshilfe	16.029,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,17	0	0	0	0	0
44610.00009 Erstattung Versicherungsschaden Kirchstr.1	646,17	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	869,28	900	800	800	800	800
44880.00001 Erträge aus Kostenerstattungen-Versicherung Objekt Lebenshilfe	869,28	900	800	800	800	800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
45310.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45310.00005 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
45310.00006 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09 = Ordentliche Erträge	118.018,54	150.700	131.600	131.600	131.600	131.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.121,39	147.600	75.200	59.200	59.200	57.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.296,50	100.500	30.500	14.500	14.000	12.000
06100.50000 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (KIRCHSTRASSE 1)	8.296,00	21.500	10.000	5.000	5.000	5.000

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	
46800.50000	Unterhaltung Gebäude Schulplatz 9(AWO)	310,30	500	2.000	500	500	500
52110.40000	Unterhaltung Objekt Kindergarten Kirchstr.3	1.106,08	1.000	1.000	1.000	500	1.500
52110.40005	Unterhaltung der Grundstücke Grundschule u. Turnhalle	7.835,10	10.000	0	0	0	0
52110.40007	Unterhaltung Gebäude FFW_Gerätehaus u. Wohnungen	389,96	25.000	5.000	500	500	500
52110.40009	Unterhaltung der Grundstücke (Lebenshilfe)	1.741,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52110.40010	Unterhaltung Gebäude (Rettungswache)	78,90	500	500	500	500	500
76000.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	539,00	40.000	10.000	5.000	5.000	2.000
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>36.639,31</i>	<i>46.300</i>	<i>43.900</i>	<i>43.900</i>	<i>44.400</i>	<i>44.400</i>
06100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIRCHSTRASSE 1	11.883,53	21.000	18.500	18.500	19.000	19.000
46800.54200	Bewirtschaftungskosten AWO /Haus d. Begegnung	11.445,42	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
46800.54600	SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	35,00	0	0	0	0	0
52410.40000	Bewirtschaftungskosten (Versicherung LH)-s.Erstattg.	869,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52410.40003	Bewirtschaftung Gebäude Schulplatz 9	487,99	800	800	800	800	800
76000.54200	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus	11.918,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. BM-Büro bis 150 Euro	0,00	200	200	200	200	200
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>185,58</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52550.40011	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (AWO)	0,00	100	100	100	100	100
52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Kirchstr.1	185,58	200	200	200	200	200
76000.52000	Unterhaltung und Ausstattung DGH	0,00	300	300	300	300	300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	193,23	300	300	300	300	300
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>193,23</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
76000.65200	POST- U. FERNMELDEGEBÜHREN (DGH)	193,23	300	300	300	300	300
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.600	85.000	85.000	85.000	85.000
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>76.600</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>
57110.40003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grabenstr.11)	0,00	300	300	300	300	300
57110.40004	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Hauptgebäude-Kirchstr.1)	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
57113.40000	Abschreibungen Kindertagesstätte Kirchstr.3a	0,00	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
99996.40004	Abschreibungen Ludwig-Jahn.str.-(Objekt Lebenshilfe)	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
99996.40005	Abschreibungen f. Feuerwehrgerätehaus Kirchstr.	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
99996.40009	Abschreibungen Garagen Rettungsstelle	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2020

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
						2021	2022	2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
99996.40016	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Schützenheim)		0,00	500	500	500	500	500
99996.40036	Abschreibungen Dorfgemeinschaftshaus		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
99996.40039	Abschreibung Wohngebäude Schulplatz.9a		0,00	500	500	500	500	500
99996.40043	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschulgebäude u. Turnhalle)		0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
99996.40044	Abschreibungen Schulplatz 9 (AWO-Haus d. Begegnung)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.40048	Abschreibungen f. Garagen (Bauhof-Kirchstr.)		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571130	Abschr. auf Gebäude		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57113.40001	Abschreibungen Rettungswache		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.314,62	228.500	160.500	144.500	144.500	142.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		60.703,92	-77.800	-28.900	-12.900	-12.900	-10.900
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		60.703,92	-77.800	-28.900	-12.900	-12.900	-10.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700	20.400	19.600	14.900	20.000
25	= Ergebnis		60.703,92	-97.500	-49.300	-32.500	-27.800	-30.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	60.703,92	-77.800	-28.900	-12.900	-12.900	-10.900

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	1.533.591,78	1.515.200	1.636.500	1.662.900	1.699.400	1.740.800
401100	Grundsteuer A	14.936,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	14.936,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
401200	Grundsteuer B	191.353,04	191.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	191.353,04	191.000	219.000	219.000	219.000	219.000
401300	Gewerbesteuer	658.553,35	600.000	695.000	680.000	680.000	680.000
	90000.00300 GEWERBESTEUER	658.553,35	600.000	695.000	680.000	680.000	680.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	586.341,61	628.700	625.000	665.000	700.000	740.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	586.341,61	628.700	625.000	665.000	700.000	740.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.947,11	71.500	73.500	74.900	76.400	77.800
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	72.947,11	71.500	73.500	74.900	76.400	77.800
403100	Vergnügungssteuer	318,50	0	0	0	0	0
	90000.02100 VERGNÜGUNGSTEUER	318,50	0	0	0	0	0
403200	Hundesteuer	9.141,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	90000.02200 HUNDESTEUER	9.141,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.046,00	598.800	503.200	500.000	500.000	500.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	393.046,00	598.800	503.200	500.000	500.000	500.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN LAND	393.046,00	598.800	503.200	500.000	500.000	500.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.300,82	88.900	232.400	79.600	72.100	67.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	86.900	80.400	77.600	70.100	65.000
	45310.00002 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (Inv.pauschale-EB)	0,00	86.900	80.400	77.600	70.100	65.000
456200	Säumniszuschläge	2.893,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	91000.26100 Säumniszuschläge	2.665,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	228,00	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	150.000	0	0	0
	45820.00000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen/aus Finanzausgleich	0,00	0	150.000	0	0	0
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	204,54	0	0	0	0	0
	45831.00001 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	204,54	0	0	0	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	202,48	0	0	0	0	0
	45831.00003 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	202,48	0	0	0	0	0

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
07 + Finanzerträge	15.948,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
469100 Sonstige Finanzerträge	15.948,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
90000.26500 VERZINSUNG FÜR STEUERNACHFORDERUNGEN	15.948,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	1.945.886,60	2.207.900	2.377.100	2.246.500	2.275.500	2.311.800
13 + Transferaufwendungen	1.844.158,00	1.675.600	1.896.000	1.850.000	1.845.000	1.832.000
534100 Gewerbesteuerumlage	66.151,00	60.000	75.000	70.000	65.000	62.000
90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	66.151,00	60.000	75.000	70.000	65.000	62.000
537201 Kreisumlage	848.463,00	820.000	892.000	850.000	850.000	850.000
53720.40000 Kreisumlage	848.463,00	820.000	892.000	850.000	850.000	850.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	929.544,00	795.600	929.000	930.000	930.000	920.000
53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	929.544,00	795.600	929.000	930.000	930.000	920.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,20	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,55	0	0	0	0	0
54731.40003 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,55	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	3,65	0	0	0	0	0
54820.40000 Säumniszuschläge	3,65	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.040,29	33.100	13.500	9.100	6.300	5.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.511,29	28.100	11.500	7.100	4.300	3.200
91000.80600 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	17.322,09	26.100	9.500	5.100	2.300	1.200
91000.80610 Zinsen Kassenkredite	1.189,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	529,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
90000.84500 VERZINSUNG VON STEUER- ERSTATTUNGEN	529,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.018,30	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.018,30	0	0	0	0	0
57310.40000 Abschreibungen auf Forderungen	2.018,30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.865.221,79	1.708.700	1.909.500	1.859.100	1.851.300	1.837.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	80.664,81	499.200	467.600	387.400	424.200	474.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	80.664,81	499.200	467.600	387.400	424.200	474.600

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
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
25 = Ergebnis	80.664,81	499.200	467.600	387.400	424.200	474.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	97.898,78	438.400	396.700	314.900	356.400	410.800
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-17.233,97	60.800	70.900	72.500	67.800	63.800