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	30.300	28.700	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	30.300	28.700	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,00	600	600	600	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	928,00	600	600	600	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.642,40	113.600	116.600	113.200	113.200	113.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	118.642,43	113.600	116.600	113.200	113.200	113.200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-0,03	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.892,00	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.892,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	122.462,40	114.200	147.500	142.500	113.700	113.700
10 Personalaufwendungen	145.495,50	140.500	177.400	177.900	152.000	155.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.378,12	106.400	142.000	142.000	115.000	117.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.640,10	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.484,28	1.500	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.806,31	27.800	22.000	22.000	22.500	23.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.186,69	500	9.000	9.500	10.000	10.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.933,92	111.100	117.200	114.500	115.500	114.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.504,57	30.500	31.000	30.500	31.500	30.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	372,35	1.200	2.200	2.200	2.200	2.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.721,44	48.900	50.800	50.400	51.000	50.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	193,61	0	300	300	300	300
525101 Fahrzeug 1	170,59	500	500	500	500	500
525102 Fahrzeug 2	3.523,35	3.000	4.000	4.000	3.500	5.000
525103 Fahrzeug 3	3.438,86	4.500	5.500	4.500	4.000	3.500
525104 Fahrzeug 4	5.774,89	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	49,38	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.144,68	1.500	3.100	2.100	2.100	1.800
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.309,85	2.000	1.500	1.000	1.400	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	600	300	300	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.605,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200

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
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151,93	300	300	300	300	300
529101 Verwaltergebühr	11.875,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529102 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	96,96	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.394,01	19.900	26.900	26.700	25.700	25.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.685,33	16.700	16.000	16.000	16.000	16.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	9.236,14	1.200	7.300	7.100	6.100	6.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.192,54	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
549100 Verfügungsmittel	180,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.000	15.700	16.200	16.100	16.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.600	10.100	10.000	10.000
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.823,43	287.500	337.200	335.300	309.300	311.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-143.361,03	-173.300	-189.700	-192.800	-195.600	-197.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-143.361,03	-173.300	-189.700	-192.800	-195.600	-197.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.300	173.900	173.800	176.500	178.700
25 = Ergebnis	-143.361,03	-9.000	-15.800	-19.000	-19.100	-19.100

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-143.361,03	-173.300	-189.700	-192.800	-195.600	-197.800

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	2.233,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.233,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,62	2.000	0	600	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	765,62	2.000	0	600	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.999,03	3.800	2.000	2.600	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	3.300	1.500	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	0	1.500	700	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	1.800	800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	3.300	1.500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.999,03	-200	2.000	-700	500	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.999,03	-200	2.000	-700	500	2.000
25 = Ergebnis	2.999,03	-200	2.000	-700	500	2.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	765,62	-2.000	0	-2.700	-1.500	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.233,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

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
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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	3.843,39	7.200	3.500	4.000	4.000	4.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	270,00	100	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.573,39	7.100	3.500	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
09 = Ordentliche Erträge	3.843,39	12.700	8.900	9.400	9.400	9.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.664,22	10.200	9.000	10.700	10.000	10.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.669,61	200	500	700	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.994,61	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	2.435,68	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.435,68	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.400	11.200	11.200	11.200	11.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.099,90	25.000	22.700	24.400	23.700	23.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.256,51	-12.300	-13.800	-15.000	-14.300	-14.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.256,51	-12.300	-13.800	-15.000	-14.300	-14.300
25 = Ergebnis	-18.256,51	-12.300	-13.800	-15.000	-14.300	-14.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-17.956,51	-12.000	-13.500	-14.700	-14.000	-14.000

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	49.640,46	56.200	56.100	56.100	56.100	56.100
451100 Konzessionsabgaben	49.640,46	45.800	45.900	45.900	45.900	45.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
07 + Finanzerträge	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
09 = Ordentliche Erträge	63.129,59	69.600	69.500	69.500	69.500	69.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	63.129,59	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	63.129,59	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
25 = Ergebnis	63.129,59	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	34.258,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.3.2	Gasversorgung	2.447,62	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5.3.3	Wasserversorgung	12.934,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-17.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,36	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	855,36	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
09 = Ordentliche Erträge	855,36	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.851,50	56.900	59.200	53.000	53.500	52.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	8.000	5.000	4.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.075,82	14.000	15.000	12.000	12.000	12.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.425,65	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	27.336,30	19.200	20.000	20.000	21.500	21.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,73	700	700	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,40	2.200	5.000	3.000	3.200	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.094,40	2.200	5.000	3.000	3.200	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.300	116.200	115.700	115.400	109.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	117.300	116.200	115.700	115.400	109.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.945,90	176.400	180.400	171.700	172.100	165.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.090,54	-133.400	-137.400	-128.700	-129.100	-122.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-44.090,54	-133.400	-137.400	-128.700	-129.100	-122.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.000	160.500	160.400	163.100	165.300
25 = Ergebnis	-44.090,54	-287.400	-297.900	-289.100	-292.200	-287.300

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	-2.171,35	-89.400	-91.700	-84.500	-80.700	-77.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-41.919,19	-44.000	-45.700	-44.200	-48.400	-44.900

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	89,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.238,00	10.800	9.800	9.400	9.500	9.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.238,00	10.800	9.800	9.400	9.500	9.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	10.327,00	11.200	10.200	9.800	9.900	9.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.252,58	66.200	65.900	15.600	10.600	10.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.277,65	40.000	40.000	1.000	-500	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106,56	10.300	9.500	2.000	2.500	1.800
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	11.319,90	12.000	10.000	8.000	5.000	4.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	606,67	500	500	500	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.805,10	3.200	5.900	4.100	2.600	2.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	89,00	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,70	200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	107,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,00	200	200	200	200	200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	900	900	900	900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.359,58	68.000	67.800	17.500	12.500	12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.032,58	-56.800	-57.600	-7.700	-2.600	-2.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.032,58	-56.800	-57.600	-7.700	-2.600	-2.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000

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
beziehungen						
25 = Ergebnis	-5.032,58	-67.100	-68.600	-18.700	-13.600	-13.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-11.926,57	-13.500	-11.500	-9.500	-7.000	-6.000
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00	-300	-2.500	-1.000	-1.000	-300
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.003,43	-42.800	-40.400	4.500	5.600	3.700
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-109,44	-200	-3.200	-1.700	-200	-200

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.199,06	31.700	31.600	31.600	31.600	31.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	18.605,32	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	593,74	600	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
09 = Ordentliche Erträge	19.199,06	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912,80	27.400	45.900	4.900	4.400	5.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.407,23	26.000	44.000	3.000	2.500	3.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.505,57	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.900	31.700	30.800	30.800	30.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	26.200	25.600	24.700	24.700	24.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.912,80	60.300	77.600	35.700	35.200	36.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.713,74	-19.300	-35.500	6.400	6.900	5.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.713,74	-19.300	-35.500	6.400	6.900	5.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
25 = Ergebnis	-1.713,74	-19.300	-37.900	4.000	4.500	3.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-1.713,74	-19.300	-35.500	6.400	6.900	5.900

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	514.262,17	541.900	541.500	562.000	582.100	597.100
401100 Grundsteuer A	14.580,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
401200 Grundsteuer B	118.752,32	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
401300 Gewerbesteuer	27.446,13	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.210,62	358.000	360.000	380.000	400.000	420.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.537,06	7.300	7.000	7.500	7.600	7.600
403200 Hundesteuer	7.017,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
403400 Zweitwohnungssteuer	3.718,30	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.214,00	665.000	645.000	635.000	630.000	630.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	639.214,00	665.000	645.000	635.000	630.000	630.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.939,85	49.600	44.200	40.800	36.700	34.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.500	43.100	39.700	35.600	33.000
456200 Säumniszuschläge	1.365,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.572,28	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,54	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	123,00	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	123,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.157.539,02	1.256.500	1.230.700	1.237.800	1.248.800	1.261.200
13 + Transferaufwendungen	967.753,00	1.051.000	1.029.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
534100 Gewerbesteuerumlage	2.841,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
537201 Kreisumlage	460.455,00	524.000	502.000	490.000	490.000	490.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	504.457,00	524.000	523.000	530.000	530.000	530.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,06	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.149,63	21.000	16.300	13.600	9.800	6.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.088,63	20.500	15.800	13.100	9.300	5.500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	61,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	406,65	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	406,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	990.310,34	1.074.000	1.047.300	1.039.600	1.035.800	1.032.000

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
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	167.228,68	182.500	183.400	198.200	213.000	229.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	167.228,68	182.500	183.400	198.200	213.000	229.200
25 = Ergebnis	167.228,68	182.500	183.400	198.200	213.000	229.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	185.723,17	204.400	200.600	212.700	223.700	236.100
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.494,49	-21.900	-17.200	-14.500	-10.700	-6.900