

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	144,00	0	30.600	27.800	25.100	22.400
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.600	27.800	25.100	22.400
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	144,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	900	900	900	900	900
431100 Verwaltungsgebühren	1.249,00	900	900	900	900	900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.327,02	122.300	125.500	125.500	125.500	125.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	89.631,16	121.700	124.900	124.900	124.900	124.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,99	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	328,32	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	596,55	600	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	128.817,15	25.300	18.800	15.400	15.400	15.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.300	18.800	15.400	15.400	15.400
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128.706,01	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	111,14	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	221.537,17	148.500	175.800	169.600	166.900	164.200
10 Personalaufwendungen	257.675,76	300.700	341.600	348.900	355.000	357.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.274,25	228.000	258.800	263.800	268.200	268.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.727,18	9.000	10.200	10.400	10.700	10.900
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	788,40	800	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.590,74	62.000	51.600	52.700	53.100	53.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.295,19	900	21.000	22.000	23.000	24.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.885,92	124.000	125.300	92.300	85.100	90.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.003,25	11.700	10.600	8.000	6.000	7.600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.338,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.042,94	40.800	37.800	40.400	35.900	40.700
525101 Fahrzeug 1	5.175,08	5.000	6.000	6.500	7.000	7.000
525102 Fahrzeug 2	-499,11	0	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	10.594,21	10.000	10.000	10.000	10.000	9.500
525104 Fahrzeug 4	3.860,02	3.500	4.000	4.500	4.500	3.500
525105 Fahrzeug 5	59,72	100	0	0	0	0
525106 Fahrzeug 6	1.409,99	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
525107	Fahrzeug 7	-476,03	0	0	0	0	0
525108	Fahrzeug 8	3.797,12	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
525109	Fahrzeug 9	0,00	0	1.000	500	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	311,57	300	300	200	200	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.483,69	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.697,56	2.000	3.000	1.500	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200	200	0	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	476,95	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	247,47	300	200	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	363,20	33.400	34.300	1.400	1.400	1.300
529101	Verwaltergebühr	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.890,97	46.000	46.700	41.500	46.800	41.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.794,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	800	800	800	800
542199	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.044,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	300	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	11.117,67	9.600	9.300	3.900	9.100	3.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.047,76	3.400	3.800	4.000	4.100	4.200
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	267,35	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	520,19	700	700	700	700	700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.800	35.600	32.100	32.000	32.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.800	35.600	32.100	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.452,65	520.500	549.200	514.800	518.900	521.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.915,48	-372.000	-373.400	-345.200	-352.000	-356.900
19	außerordentliche Erträge	133,50	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	133,50	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	133,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-133.781,98	-372.000	-373.400	-345.200	-352.000	-356.900

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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	352.700	361.200	365.400	371.900	375.500
25 = Ergebnis	-133.781,98	-19.300	-12.200	20.200	19.900	18.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-133.781,98	-372.000	-373.400	-345.200	-352.000	-356.900

Teilergebnisplan 2020

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.894,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.894,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,00	3.000	0	1.000	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.373,00	3.000	0	1.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	8.267,20	8.800	5.800	6.800	5.800	5.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	0	5.200	2.600	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	0	1.200	600	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	0	4.000	2.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	0	5.200	2.600	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.267,20	2.300	5.800	1.600	3.200	5.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.267,20	2.300	5.800	1.600	3.200	5.800
25 = Ergebnis	8.267,20	2.300	5.800	1.600	3.200	5.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	1.373,00	-3.500	0	-4.200	-2.600	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	6.894,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.998,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	3.998,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	61,44	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	61,44	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,29	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.499,29	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.560,73	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-562,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-562,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 = Ergebnis	-562,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-562,73	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,40	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	380,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.514,40	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.894,40	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,96	3.000	3.000	500	500	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583,36	3.000	3.000	500	500	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197,60	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	1.780,96	4.000	4.000	1.500	1.500	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	113,44	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	113,44	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-2.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	113,44	-4.500	-5.500	-3.000	-3.000	-3.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	113,44	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500	-2.000

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663,43	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.663,43	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Ordentliche Erträge	3.663,43	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831,11	7.300	7.000	7.000	7.000	7.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	224,49	400	100	100	100	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.606,62	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.831,11	14.000	13.700	13.700	13.700	13.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.167,68	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.167,68	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300
25 = Ergebnis	-3.167,68	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2023
		in EUR				
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-3.167,68	-6.000	-5.200	-5.200	-5.300

Teilergebnisplan 2020

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600	13.600	13.600	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.600	13.600	13.600	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	13.600	13.600	13.600	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	13.500	6.500	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	29.000	29.000	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.500	42.500	35.500	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-28.900	-28.900	-21.900	-5.000	-5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-28.900	-28.900	-21.900	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	0,00	-28.900	-28.900	-21.900	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-28.900	-28.900	-21.900	-5.000	-5.000

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	150.102,56	210.000	207.000	206.000	204.000	196.900
451100 Konzessionsabgaben	150.102,56	141.400	138.400	137.400	135.400	136.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	0
453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
07 + Finanzerträge	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Ordentliche Erträge	180.471,97	240.000	237.000	236.000	234.000	226.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	5.000	7.000	7.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	5.000	5.000	7.000	7.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	93.000	95.000	95.000	97.000	97.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	180.471,97	147.000	142.000	141.000	137.000	129.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	180.471,97	147.000	142.000	141.000	137.000	129.900
25 = Ergebnis	180.471,97	147.000	142.000	141.000	137.000	129.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	129.085,95	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.2	Gasversorgung	12.583,95	11.000	10.000	10.000	9.000	9.500
5.3.3	Wasserversorgung	30.398,64	30.000	30.000	29.000	28.000	29.000
5.3.4	Fernwärmeversorgung	8.403,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-24.400	-26.400	-26.400	-28.400	-37.000

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	6.042,82	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.853,81	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	189,01	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	186.500	183.900	183.900	182.300	182.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170.500	168.600	168.600	167.000	167.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300
09 = Ordentliche Erträge	6.042,82	186.500	183.900	183.900	182.300	182.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.304,45	116.100	106.000	87.900	86.600	87.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.099,19	51.600	53.600	34.300	32.300	32.600
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.848,36	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	59.749,39	50.000	38.000	39.000	39.500	40.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,24	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	187,07	0	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103.525,62	9.600	18.000	6.600	3.600	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	103.525,62	9.600	18.000	6.600	3.600	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	356.000	344.600	337.000	335.100	332.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	356.000	344.600	337.000	335.100	332.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.830,07	481.700	468.600	431.500	425.300	430.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-207.787,25	-295.200	-284.700	-247.600	-243.000	-248.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-207.787,25	-295.200	-284.700	-247.600	-243.000	-248.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.500	274.700	274.500	273.800	277.400
25 = Ergebnis	-207.787,25	-557.700	-559.400	-522.100	-516.800	-525.600

Teilergebnisplan 2020

5.4

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-132.320,53	-210.500	-212.200	-177.800	-170.800	-178.200
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-75.466,72	-84.700	-72.500	-69.800	-72.200	-70.000

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839,00	3.500	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.839,00	3.500	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.559,14	40.000	45.000	44.000	43.000	43.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.559,14	40.000	45.000	44.000	43.000	43.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,44	0	3.800	3.800	3.800	3.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,44	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	57.702,58	45.000	50.300	49.300	48.300	48.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.898,62	120.400	124.300	90.800	81.200	77.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.574,72	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.138,98	20.000	26.000	17.000	7.000	6.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	15.848,80	20.000	13.000	10.000	8.000	5.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	6.546,44	4.000	5.000	2.500	3.000	2.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.738,74	16.100	15.100	14.100	15.100	15.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.050,94	45.000	50.000	46.000	47.000	48.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	246,00	600	600	600	600	600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,00	300	300	300	300	300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	5.900	5.900	5.700	5.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	5.900	5.900	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.144,62	127.000	130.800	97.300	87.500	84.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.442,04	-82.000	-80.500	-48.000	-39.200	-35.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-43.442,04	-82.000	-80.500	-48.000	-39.200	-35.700

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

Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.300	78.200	82.400	89.600
25 =	Ergebnis	-43.442,04	-165.300	-158.700	-130.400	-125.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-22.679,33	-26.500	-20.400	-14.900	-13.200	-9.700
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-418,52	-500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-20.098,19	-54.700	-53.300	-30.300	-23.200	-23.200
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-246,00	-300	-300	-300	-300	-300

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	110,50	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,50	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.355,47	30.000	33.200	32.700	32.800	32.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	26.608,97	30.000	32.200	31.700	31.800	31.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,75	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	53.533,94	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.445,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
09 = Ordentliche Erträge	84.465,97	49.800	53.000	52.500	52.600	52.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.932,77	109.600	102.700	81.200	68.200	66.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.824,37	47.900	39.500	23.500	10.500	8.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.213,36	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	52.454,86	59.600	58.700	57.000	56.800	57.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	440,18	2.000	4.400	600	800	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95,04	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	95,04	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.000	83.900	83.900	83.900	83.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	84.000	83.900	83.900	83.900	83.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.027,81	193.700	186.700	165.200	152.200	150.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.438,16	-143.900	-133.700	-112.700	-99.600	-98.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	13.438,16	-143.900	-133.700	-112.700	-99.600	-98.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.800	7.000	7.000	7.000
25 = Ergebnis	13.438,16	-150.300	-140.500	-119.700	-106.600	-105.200

Teilergebnisplan 2020

5.7

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	13.438,16	-143.900	-133.700	-112.700	-99.600	-98.200

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	1.987.174,68	2.057.000	2.118.500	2.200.200	2.282.700	2.304.700
401100	Grundsteuer A	11.691,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
401200	Grundsteuer B	443.157,15	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
401300	Gewerbesteuer	450.278,05	475.000	520.000	550.000	580.000	550.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	885.298,29	945.000	958.000	1.007.000	1.058.000	1.115.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.013,47	171.000	175.000	178.000	180.000	175.000
403100	Vergnügungssteuer	4.126,89	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700
403200	Hundesteuer	17.609,37	17.000	16.500	16.500	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.881,00	1.420.000	1.635.000	1.275.000	1.300.000	1.200.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.220.881,00	1.420.000	1.635.000	1.275.000	1.300.000	1.200.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.505,23	77.500	75.400	73.400	69.400	67.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.500	75.400	73.400	69.400	67.000
456200	Säumniszuschläge	9.073,92	0	0	0	0	0
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.300,86	0	0	0	0	0
458313	Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32,56	0	0	0	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	4,29	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	93,60	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	5.528,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
469100	Sonstige Finanzerträge	5.528,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Ordentliche Erträge	3.233.088,91	3.558.000	3.831.900	3.551.600	3.655.100	3.574.700
13	+ Transferaufwendungen	2.783.564,00	2.947.000	2.885.000	2.880.000	2.910.000	2.860.000
534100	Gewerbesteuerumlage	41.942,00	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
537201	Kreisumlage	1.308.299,00	1.441.000	1.380.000	1.375.000	1.400.000	1.350.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.433.323,00	1.441.000	1.440.000	1.445.000	1.450.000	1.450.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,21	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,21	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.982,52	37.000	25.200	20.900	17.400	14.600
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.595,52	34.500	23.200	18.600	15.100	12.600
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.387,00	2.500	2.000	2.300	2.300	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.243,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.243,25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.835.790,98	2.987.000	2.912.700	2.903.400	2.929.900	2.877.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	397.297,93	571.000	919.200	648.200	725.200	697.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	397.297,93	571.000	919.200	648.200	725.200	697.600
25 = Ergebnis	397.297,93	571.000	919.200	648.200	725.200	697.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	427.632,68	608.500	944.900	669.300	742.800	712.700
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-30.334,75	-37.500	-25.700	-21.100	-17.600	-15.100