

# Teilergebnisplan 2021

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.600	33.800	30.900	30.100	29.100
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	30.600	33.800	30.800	30.000	29.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	0	0	100	100	100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,00	200	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	338,00	200	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884,12	36.000	37.900	37.900	37.900	37.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.773,44	33.500	34.900	34.900	34.900	34.900
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.110,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.592,47	0	10.000	50.000	20.000	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.595,50	0	10.000	50.000	20.000	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	22.814,59	66.800	82.000	119.100	88.300	67.300
10 Personalaufwendungen	183.408,23	227.200	228.200	241.100	246.200	251.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.854,26	181.000	181.500	185.200	188.900	192.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.578,73	5.900	5.900	7.300	7.500	7.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.009,17	29.500	29.500	36.300	37.000	37.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.758,74	10.500	11.000	12.000	12.500	13.000
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	207,33	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.357,84	87.800	84.800	75.500	75.500	75.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.117,15	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.594,79	7.000	26.200	26.200	26.200	26.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.522,39	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	815,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525101 Fahrzeug 1	4.556,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525103 Fahrzeug 3	2.704,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525105 Fahrzeug 5	514,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525106 Fahrzeug 6	384,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	14,95	1.000	1.000	1.000	1.000	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.529,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	107,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	300	800	800	800	800

# Teilergebnisplan 2021

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	51,00	100	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197,98	100	100	100	100	100
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	889,74	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152,17	30.400	400	400	400	400
529101 Verwaltergebühr	0,00	700	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	43.440,80	53.000	68.200	57.900	46.000	47.200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.712,80	25.500	26.000	26.000	26.000	27.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.730,54	1.800	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	9.660,43	17.100	31.600	21.100	9.100	9.100
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	867,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.637,96	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.151,85	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
549100 Verfügungsmittel	100,00	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	255.206,87	383.600	396.800	390.100	383.300	389.100
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-232.392,28</b>	<b>-316.800</b>	<b>-314.800</b>	<b>-271.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-321.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-232.392,28</b>	<b>-316.800</b>	<b>-314.800</b>	<b>-271.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-321.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	222.600	242.300	252.600	258.000	263.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-232.392,28</b>	<b>-106.200</b>	<b>-84.500</b>	<b>-30.400</b>	<b>-49.000</b>	<b>-70.800</b>

# Teilergebnisplan 2021

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-232.392,28	-316.800	-314.800	-271.000	-295.000	-321.800

# Teilergebnisplan 2021

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.685,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033,19	0	3.500	0	0	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.033,19	0	3.500	0	0	2.000
09 = Ordentliche Erträge	3.718,60	1.300	4.800	1.300	1.300	3.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,17	0	7.000	2.700	0	5.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.355,55	0	1.000	700	0	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.809,62	0	6.000	2.000	0	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.165,17	0	7.000	2.700	0	5.000
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>553,43</b>	<b>1.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>553,43</b>	<b>1.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.700</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>553,43</b>	<b>1.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.700</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.131,98	0	-3.500	-2.700	0	-3.000
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.685,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

# Teilergebnisplan 2021

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,65	400	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	820,65	400	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	820,65	400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	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	1.687,68	1.500	11.500	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	1.687,68	1.500	11.500	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.687,68	2.300	12.300	1.400	1.400	1.400
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-867,03</b>	<b>-1.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-867,03</b>	<b>-1.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-867,03</b>	<b>-1.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-867,03	-1.900	-12.300	-1.400	-1.400	-1.400

# Teilergebnisplan 2021

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	800	800	800	800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	800	800	800	800
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
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	1.200,00	1.000	600	600	600	600

# Teilergebnisplan 2021

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilergebnisplan 2021

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	300	300	300	300
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-1.800	-300	-300	-300	-300

# Teilergebnisplan 2021

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.303,74	8.700	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	2.035,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	9.303,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,50	9.300	10.500	9.000	9.000	9.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	127,93	800	2.000	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.681,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	6.009,50	17.000	19.400	17.900	17.900	17.900
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.294,24</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>3.294,24</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>3.294,24</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.1	Förderung des Sports	-200,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4.2.4	Sportstätten und Bäder	3.494,24	-8.300	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000

# Teilergebnisplan 2021

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	55.273,55	58.500	54.600	54.400	54.400	54.400
451100 Konzessionsabgaben	55.273,55	54.100	50.200	50.000	50.000	50.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 + Finanzerträge	15.694,43	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.694,43	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
09 = Ordentliche Erträge	70.967,98	73.500	70.300	70.100	70.100	70.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.700	15.700	15.700	17.700	17.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.700	15.700	15.700	17.700	17.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700	15.700	15.700	17.700	17.700
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>70.967,98</b>	<b>55.800</b>	<b>54.600</b>	<b>54.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>70.967,98</b>	<b>55.800</b>	<b>54.600</b>	<b>54.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>70.967,98</b>	<b>55.800</b>	<b>54.600</b>	<b>54.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	39.937,59	39.900	36.000	36.000	36.000	36.000
5.3.2	Gasversorgung	2.502,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	12.833,56	12.000	12.200	12.000	12.000	12.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	15.694,43	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-13.300	-11.300	-11.300	-13.300	-13.300

# Teilergebnisplan 2021

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,20	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,21	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	212,99	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.100	42.700	41.200	41.200	41.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	19.500	18.000	18.000	18.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200
09 = Ordentliche Erträge	722,20	41.100	42.700	41.200	41.200	41.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.419,06	43.400	59.400	36.900	38.900	39.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.823,67	11.000	32.800	11.800	13.800	14.800
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.804,15	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	11.150,16	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.191,73	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	449,35	300	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	966,87	500	500	700	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	966,87	500	500	700	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	134.300	124.300	124.300	134.300	122.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	134.300	124.300	124.300	134.300	122.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.385,93	178.200	184.200	161.900	173.700	162.700
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-18.663,73</b>	<b>-137.100</b>	<b>-141.500</b>	<b>-120.700</b>	<b>-132.500</b>	<b>-121.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-18.663,73</b>	<b>-137.100</b>	<b>-141.500</b>	<b>-120.700</b>	<b>-132.500</b>	<b>-121.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.100	124.200	133.000	138.500	142.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-18.663,73</b>	<b>-242.200</b>	<b>-265.700</b>	<b>-253.700</b>	<b>-271.000</b>	<b>-264.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

5.4

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

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-3.182,84	-102.000	-112.600	-93.300	-105.100	-94.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-15.480,89	-35.100	-28.900	-27.400	-27.400	-27.400

# Teilergebnisplan 2021

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.286,30	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.286,30	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 = Ordentliche Erträge	17.286,30	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471,16	20.100	16.500	8.000	8.500	7.500
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.229,85	10.000	1.200	500	1.000	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	1.271,40	5.000	10.000	2.000	2.000	1.500
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	535,39	500	500	500	500	500
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	1.871,41	0	0	0	0	0
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.558,62	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.471,16	21.300	17.700	9.200	9.700	8.700
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>8.815,14</b>	<b>-5.300</b>	<b>2.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.300</b>	<b>11.300</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>8.815,14</b>	<b>-5.300</b>	<b>2.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.300</b>	<b>11.300</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.300	111.300	101.100	101.000	102.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>8.815,14</b>	<b>-115.600</b>	<b>-109.000</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.678,20	-5.500	-10.500	-2.500	-2.500	-2.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.493,34	200	12.800	13.300	12.800	13.300

# Teilergebnisplan 2021

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.059,68	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.475,22	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	129.584,46	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	133.059,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>133.059,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>133.059,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>133.059,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	133.059,68	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2021

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.300,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.300,28	58.900	57.800	57.800	57.800	57.800
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	62.087,11	58.900	57.800	57.800	57.800	57.800
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.320,90	0	0	0	0	0
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.892,27	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	68.600,28	60.000	58.900	58.900	58.900	58.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.077,83	40.100	75.300	23.300	19.300	19.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	13.321,65	27.000	62.000	10.000	6.000	6.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11.093,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	662,19	100	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	619,48	500	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	619,48	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.700	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.697,31	70.300	105.500	53.500	49.500	49.500
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>42.902,97</b>	<b>-10.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>5.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>42.902,97</b>	<b>-10.300</b>	<b>-46.600</b>	<b>5.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.400	5.800	5.800	5.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>42.902,97</b>	<b>-15.900</b>	<b>-52.000</b>	<b>-400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

# Teilergebnisplan 2021

5.7

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

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	42.902,97	-10.300	-46.600	5.400	9.400	9.400

# Teilergebnisplan 2021

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	774.991,42	808.000	839.100	840.500	856.500	888.500
401100 Grundsteuer A	10.354,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
401200 Grundsteuer B	163.943,29	162.000	162.500	162.000	162.000	162.000
401300 Gewerbesteuer	144.390,88	170.000	190.000	180.000	170.000	170.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	410.575,93	425.000	426.000	445.000	470.000	500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.052,20	35.100	44.000	37.000	38.000	40.000
403100 Vergnügungssteuer	480,00	400	400	500	500	500
403200 Hundesteuer	6.195,00	5.500	6.200	6.000	6.000	6.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.241,00	915.000	1.009.500	928.700	928.700	938.700
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	918.241,00	915.000	1.000.800	920.000	920.000	930.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	991,46	76.200	74.100	55.700	51.400	46.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.200	69.100	54.700	50.400	45.200
456200 Säumniszuschläge	991,02	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,44	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	1.125,60	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	408,60	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	717,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.695.349,48	1.799.200	1.922.700	1.824.900	1.836.600	1.873.400
13 + Transferaufwendungen	1.484.585,00	1.514.600	1.436.200	1.436.200	1.436.200	1.436.200
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
534100 Gewerbesteuerumlage	13.697,00	15.600	13.000	13.000	13.000	13.000
537201 Kreisumlage	701.906,00	734.000	700.000	700.000	700.000	700.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	768.982,00	765.000	714.500	714.500	714.500	714.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,11	100	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,11	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.692,31	14.000	8.700	5.400	3.100	1.500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.583,31	11.500	7.700	4.400	2.100	500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	109,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.496.277,42	1.528.700	1.444.900	1.441.600	1.439.300	1.437.700

# Teilergebnisplan 2021

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>199.072,06</b>	<b>270.500</b>	<b>477.800</b>	<b>383.300</b>	<b>397.300</b>	<b>435.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>199.072,06</b>	<b>270.500</b>	<b>477.800</b>	<b>383.300</b>	<b>397.300</b>	<b>435.700</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>199.072,06</b>	<b>270.500</b>	<b>477.800</b>	<b>383.300</b>	<b>397.300</b>	<b>435.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	209.255,42	281.100	480.500	386.700	398.400	435.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.183,36	-10.600	-2.700	-3.400	-1.100	500