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	16.997,08	30.600	29.800	28.700	14.100	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.600	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.839,26	0	29.700	28.600	14.000	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	157,82	0	100	100	100	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,00	900	900	900	900	900
431100 Verwaltungsgebühren	1.355,00	900	900	900	900	900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.400,37	125.500	133.000	132.000	132.000	132.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	133.321,33	124.900	132.400	131.400	131.400	131.400
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	528,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	551,04	600	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	45.270,50	18.800	18.200	58.200	76.200	38.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.800	18.200	18.200	18.200	18.200
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.270,50	0	0	40.000	58.000	20.000
09 = Ordentliche Erträge	198.022,95	175.800	181.900	219.800	223.200	171.100
10 Personalaufwendungen	304.679,38	341.600	350.300	357.900	344.300	327.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	229.779,81	258.800	263.900	269.200	260.600	246.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.152,90	10.200	10.600	10.800	9.200	8.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.277,53	51.600	52.800	53.900	49.500	47.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.469,14	21.000	23.000	24.000	25.000	25.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.905,24	125.300	146.800	106.700	103.500	101.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.255,52	10.600	15.300	14.000	14.100	14.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.171,94	3.100	4.700	4.200	4.700	4.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.928,41	37.800	44.500	44.500	41.300	41.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	59,06	0	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	5.472,91	6.000	7.500	7.000	7.000	6.800
525102 Fahrzeug 2	79,54	0	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	7.729,14	10.000	11.000	10.500	8.000	10.000
525104 Fahrzeug 4	2.260,74	4.000	4.000	2.500	3.500	2.900
525105 Fahrzeug 5	26,08	0	0	0	0	0
525106 Fahrzeug 6	1.112,24	1.000	1.000	800	1.000	800
525107 Fahrzeug 7	0,00	0	0	0	0	0

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
525108 Fahrzeug 8	4.700,51	5.000	7.000	6.500	6.500	7.000
525109 Fahrzeug 9	0,00	1.000	1.000	500	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	98,90	300	1.000	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.022,72	6.000	7.000	6.000	7.000	6.500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	888,32	3.000	1.500	1.500	1.000	1.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	628,93	200	3.700	3.000	3.000	300
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	228,90	0	300	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.328,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	263,47	34.300	34.300	2.300	2.300	2.300
529101 Verwaltergebühr	1.649,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.809,56	46.700	49.300	48.600	48.800	49.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.473,00	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	782,94	800	800	800	800	800
542199 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	4.113,36	9.300	12.000	11.000	11.000	11.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.340,26	3.800	3.500	3.800	4.000	4.200
549100 Verfügungsmittel	0,00	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.600	30.300	30.200	29.800	29.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.600	30.300	30.200	29.800	29.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	425.394,18	549.200	576.700	543.400	526.400	506.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-227.371,23	-373.400	-394.800	-323.600	-303.200	-335.500
19 außerordentliche Erträge	239,40	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	239,40	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	239,40	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-227.131,83	-373.400	-394.800	-323.600	-303.200	-335.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	361.200	379.500	379.700	379.500	372.900

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
25 = Ergebnis	-227.131,83	-12.200	-15.300	56.100	76.300	37.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-227.131,83	-373.400	-394.800	-323.600	-303.200	-335.500

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	6.837,17	5.800	6.400	6.400	6.300	6.300
431100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.807,17	5.800	6.400	6.400	6.300	6.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,57	0	3.400	1.300	0	3.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.977,57	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.400	1.300	0	3.400
09 = Ordentliche Erträge	10.814,74	5.800	9.800	7.700	6.300	9.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394,69	0	11.900	5.300	0	6.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	0	1.900	1.300	0	2.400
543100 Geschäftsaufwendungen	3.994,69	0	10.000	4.000	0	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.394,69	0	11.900	5.300	0	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.420,05	5.800	-2.100	2.400	6.300	2.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.420,05	5.800	-2.100	2.400	6.300	2.800
25 = Ergebnis	4.420,05	5.800	-2.100	2.400	6.300	2.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-2.417,12	0	-8.500	-4.000	0	-3.500
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	6.837,17	5.800	6.400	6.400	6.300	6.300

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	3.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	18,90	0	100	100	100	100
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	18,90	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.061,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.080,15	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	399,85	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	399,85	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25 = Ergebnis	399,85	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	399,85	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	0	400	400	400	400
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	60,00	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	60,00	4.000	5.400	4.400	4.400	4.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60,00	-4.000	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60,00	-4.000	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-60,00	-5.500	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-60,00	-4.000	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400

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	2.701,83	3.500	2.700	3.500	3.500	3.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.701,83	3.500	1.700	2.500	2.500	2.500
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	2.701,83	8.500	7.700	8.500	8.500	8.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,62	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.812,62	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.812,62	13.700	6.400	6.400	6.400	6.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.110,79	-5.200	1.300	2.100	2.100	2.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.110,79	-5.200	1.300	2.100	2.100	2.100
25 = Ergebnis	-2.110,79	-5.200	1.300	2.100	2.100	2.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-2.110,79	-5.200	1.300	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan 2021

5.1

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

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	0,00	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
09 = Ordentliche Erträge	0,00	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	13.500	5.000	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	5.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	25.900	25.900	25.900	25.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	25.900	25.900	25.900	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	42.500	39.400	30.900	25.900	25.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-28.900	-25.900	-17.400	-12.400	-12.400
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	-25.900	-17.400	-12.400	-12.400
25 = Ergebnis	0,00	-28.900	-25.900	-17.400	-12.400	-12.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-28.900	-25.900	-17.400	-12.400	-12.400

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	144.125,27	207.000	206.000	206.000	206.000	206.000
451100 Konzessionsabgaben	144.125,27	138.400	137.400	137.400	137.400	137.400
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	6.100
453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Finanzerträge	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Ordentliche Erträge	176.830,79	237.000	236.000	236.000	236.000	236.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.848,60	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.848,60	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500
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	17.848,60	95.000	95.000	95.000	95.000	97.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	158.982,19	142.000	141.000	141.000	141.000	138.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	158.982,19	142.000	141.000	141.000	141.000	138.500
25 = Ergebnis	158.982,19	142.000	141.000	141.000	141.000	138.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	126.381,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.2	Gasversorgung	10.298,24	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.3	Wasserversorgung	31.748,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.4	Fernwärmeversorgung	8.403,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-17.848,60	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-28.900

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
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	183.900	182.400	181.700	180.900	179.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	168.600	167.200	166.500	165.700	164.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
09 = Ordentliche Erträge	0,00	183.900	182.400	181.700	180.900	179.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.692,26	106.000	104.900	100.400	107.900	103.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	614,40	400	400	400	400	400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.379,25	53.600	58.600	52.600	59.600	54.600
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.762,74	11.000	12.500	13.000	13.000	13.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	6.647,83	38.000	30.000	31.000	31.500	32.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	565,16	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	437,68	200	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.385,49	18.000	21.600	8.600	11.000	16.600
543100 Geschäftsaufwendungen	8.385,49	18.000	21.600	8.600	11.000	16.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	344.600	336.300	334.400	333.100	330.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	344.600	336.300	334.400	333.100	330.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.077,75	468.600	462.800	443.400	452.000	450.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.077,75	-284.700	-280.400	-261.700	-271.100	-271.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-80.077,75	-284.700	-280.400	-261.700	-271.100	-271.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274.700	302.000	302.200	302.000	295.400
25 = Ergebnis	-80.077,75	-559.400	-582.400	-563.900	-573.100	-566.800

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	-59.119,24	-212.200	-214.100	-196.100	-205.500	-206.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-20.958,51	-72.500	-66.300	-65.600	-65.600	-65.300

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	57.749,83	45.000	47.500	45.500	48.500	46.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	57.749,83	45.000	47.500	45.500	48.500	46.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755,30	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	916,30	0	0	0	0	0
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.839,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	62.505,13	50.300	52.700	50.700	53.700	51.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.284,99	124.300	105.200	95.200	75.700	75.200
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	485,75	15.000	3.000	1.000	2.500	1.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.676,18	26.000	20.000	16.000	5.500	5.000
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	17.271,58	13.000	16.000	12.000	1.500	2.000
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	5.002,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	11.113,35	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	0	0	0	0
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	42.735,54	50.000	46.000	46.000	46.000	47.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	246,00	600	900	300	300	300
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	246,00	300	300	300	300	300
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	300	0	0	0
545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	0,00	300	300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.700	5.700	5.600	5.400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.900	5.700	5.700	5.600	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.530,99	130.800	111.800	101.200	81.600	80.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.025,86	-80.500	-59.100	-50.500	-27.900	-29.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.025,86	-80.500	-59.100	-50.500	-27.900	-29.200

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
(Summe Zeile 18 und 21)						
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.200	77.500	77.500	77.500	77.500
25 = Ergebnis	-18.025,86	-158.700	-136.600	-128.000	-105.400	-106.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-22.451,96	-20.400	-23.400	-19.100	-8.500	-8.800
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-3.112,11	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.784,21	-53.300	-30.900	-26.600	-14.600	-15.600
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-246,00	-300	-300	-300	-300	-300

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	156,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.376,68	33.200	30.900	33.200	33.000	33.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	30.919,91	32.200	29.900	32.200	32.000	32.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,79	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.359,98	1.000	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	32.532,68	53.000	50.700	53.000	52.800	52.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.727,34	102.700	135.100	73.400	73.500	73.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.657,92	39.500	69.500	8.900	8.400	7.100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	18,41	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.784,62	58.700	60.500	62.500	62.500	63.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	266,39	4.400	5.000	1.900	2.500	3.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49,42	100	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	49,42	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.776,76	186.700	219.000	157.300	157.400	157.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-64.244,08	-133.700	-168.300	-104.300	-104.600	-105.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-64.244,08	-133.700	-168.300	-104.300	-104.600	-105.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-64.244,08	-140.500	-168.300	-104.300	-104.600	-105.000

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	-64.244,08	-133.700	-168.300	-104.300	-104.600	-105.000

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	2.660.609,52	2.118.500	2.593.000	2.565.800	2.580.800	2.640.300
401100 Grundsteuer A	11.727,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
401200 Grundsteuer B	444.114,93	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
401300 Gewerbesteuer	1.064.130,56	520.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	926.905,34	958.000	940.000	985.000	1.045.000	1.100.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.833,88	175.000	188.000	165.000	170.000	175.000
403100 Vergnügungssteuer	1.277,40	3.000	1.000	2.000	2.000	1.500
403200 Hundesteuer	17.620,00	16.500	18.000	17.800	17.800	17.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.949.275,00	1.635.000	1.173.900	1.266.700	1.266.700	1.266.700
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.391.194,00	1.635.000	1.157.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	5.558.081,00	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.619,37	75.400	76.400	72.400	70.300	69.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.400	73.400	69.400	67.300	67.100
456200 Säumniszuschläge	7.773,36	0	3.000	3.000	3.000	2.500
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,21	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.844,80	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	5.787,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.320,08	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	4.467,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	9.626.290,97	3.831.900	3.847.300	3.908.900	3.921.800	3.980.600
13 + Transferaufwendungen	2.853.313,00	2.885.000	3.585.000	3.455.700	3.389.700	3.289.700
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
534100 Gewerbesteuerumlage	98.131,00	65.000	75.000	74.000	73.000	73.000
537201 Kreisumlage	1.314.770,00	1.380.000	1.726.300	1.665.000	1.600.000	1.550.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.440.412,00	1.440.000	1.767.000	1.700.000	1.700.000	1.650.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,81	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.576,21	25.200	18.000	14.500	12.200	10.600
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.103,21	23.200	15.500	12.000	9.700	8.100
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.473,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.874,82	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	9.874,82	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.894.764,84	2.912.700	3.605.000	3.472.200	3.403.900	3.302.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.731.526,13	919.200	242.300	436.700	517.900	678.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.731.526,13	919.200	242.300	436.700	517.900	678.300
25 = Ergebnis	6.731.526,13	919.200	242.300	436.700	517.900	678.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1.200.484,52	944.900	256.800	447.700	526.600	685.900
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.531.041,61	-25.700	-14.500	-11.000	-8.700	-7.600