

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	30.300	33.900	30.900	30.100	29.100
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	30.300	33.800	30.800	30.000	29.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	0	100	100	100	100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	630,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.422,83	45.800	45.600	45.600	45.600	45.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.383,75	45.800	44.600	44.600	44.600	44.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.738,50	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.300,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	13.052,83	76.600	80.000	77.000	76.200	75.200
10 Personalaufwendungen	93.699,16	132.100	137.400	140.500	143.800	146.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.159,90	101.600	105.300	107.400	109.600	111.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.862,93	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.983,24	20.400	21.100	21.500	22.000	22.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.693,09	6.000	6.800	7.300	7.800	8.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.497,54	53.800	81.300	69.600	69.700	70.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47,11	3.400	11.000	3.400	4.400	2.900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	667,59	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.053,37	27.900	30.100	30.100	30.100	30.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
525101 Fahrzeug 1	5.079,53	5.000	5.500	5.000	6.000	5.500
525102 Fahrzeug 2	2.726,80	4.000	4.000	4.000	3.000	4.000
525103 Fahrzeug 3	4.388,20	5.000	5.000	5.000	4.000	4.500
525104 Fahrzeug 4	33,00	200	200	200	200	200
525105 Fahrzeug 5	376,36	500	500	500	500	1.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	267,15	200	500	200	500	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,44	1.200	1.700	1.400	1.200	1.200
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	75,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	410,89	600	3.600	600	600	600
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160,00	500	500	500	500	500

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
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111,30	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.704,96	36.900	53.300	37.600	38.000	38.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.318,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.107,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	566,88	7.400	23.400	7.400	7.400	7.400
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	618,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	960,04	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	12.134,09	12.500	12.800	13.000	13.300	13.500
	549100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	11.800	10.800	10.800	10.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	11.800	10.800	10.800	10.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	142.901,66	235.400	286.300	258.500	262.300	266.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-129.848,83	-158.800	-206.300	-181.500	-186.100	-190.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-129.848,83	-158.800	-206.300	-181.500	-186.100	-190.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.700	154.000	147.900	150.600	156.100
25 =	Ergebnis	-129.848,83	-28.100	-52.300	-33.600	-35.500	-34.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-129.848,83	-158.800	-206.300	-181.500	-186.100	-190.900

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	1.555,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.555,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,05	0	1.300	0	0	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.229,05	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.300	0	0	1.000
09 = Ordentliche Erträge	2.784,06	1.500	2.800	1.500	1.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,90	900	4.500	0	0	3.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	300	1.000	0	0	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.090,90	600	3.500	0	0	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.290,90	900	4.500	0	0	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	493,16	600	-1.700	1.500	1.500	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	493,16	600	-1.700	1.500	1.500	-1.000
25 = Ergebnis	493,16	600	-1.700	1.500	1.500	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.061,85	-900	-3.200	0	0	-2.500
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.555,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2021

2.5

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

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	695,00	500	500	500	500	500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	695,00	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	695,00	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,61	4.300	10.300	2.800	2.800	3.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	111,86	2.000	8.000	500	500	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.071,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.183,61	4.300	10.300	2.800	2.800	3.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.488,61	-3.800	-9.800	-2.300	-2.300	-2.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.488,61	-3.800	-9.800	-2.300	-2.300	-2.800
25 = Ergebnis	-1.488,61	-3.800	-9.800	-2.300	-2.300	-2.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2024
in EUR						
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-1.488,61	-3.800	-9.800	-2.300	-2.800

Teilergebnisplan 2021

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				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	200	5.000	200	200	200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	5.000	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	5.000	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-200	-5.000	-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	-5.000	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	0,00	-200	-5.000	-200	-200	-200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-200	-5.000	-200	-200	-200

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	72,50	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72,50	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	72,50	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,90	400	6.400	400	400	400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16,24	100	6.100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	270,66	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	286,90	6.400	13.400	7.400	7.400	7.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-214,40	-6.400	-13.400	-7.400	-7.400	-7.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-214,40	-6.400	-13.400	-7.400	-7.400	-7.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-214,40	-7.400	-13.400	-7.400	-7.400	-7.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
4.2.1	Förderung des Sports	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-214,40	-5.400	-11.400	-5.400	-5.400	-5.400

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	29.908,69	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
451100 Konzessionsabgaben	29.908,69	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
07 + Finanzerträge	23.472,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.472,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
09 = Ordentliche Erträge	53.380,89	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	53.380,89	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	53.380,89	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
25 = Ergebnis	53.380,89	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	27.457,24	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.3.2	Gasversorgung	2.451,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.5	Kombinierte Versorgung	23.472,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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	27.700	26.600	25.200	24.200	22.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.700	22.600	21.200	20.200	18.400
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	27.700	26.600	25.200	24.200	22.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,79	69.100	76.600	25.900	29.600	21.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	5.000	1.000	5.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.474,35	40.500	40.500	11.000	10.500	6.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	363,03	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	1.880,93	13.500	8.000	8.300	8.500	8.800
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	196,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	57,06	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130,07	5.000	1.000	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,20	2.000	2.000	1.000	2.000	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.999,20	2.000	2.000	1.000	2.000	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.800	57.500	56.300	54.200	51.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.800	57.500	56.300	54.200	51.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.100,99	135.900	136.100	83.200	85.800	72.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.100,99	-108.200	-109.500	-58.000	-61.600	-50.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.100,99	-108.200	-109.500	-58.000	-61.600	-50.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.000	111.000	104.900	107.600	113.100
25 = Ergebnis	-6.100,99	-185.200	-220.500	-162.900	-169.200	-163.600

Teilergebnisplan 2021

5.4

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-2.796,72	-80.400	-70.400	-35.200	-39.100	-27.200
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-3.304,27	-27.800	-39.100	-22.800	-22.500	-23.300

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.801,28	6.000	9.500	9.500	9.300	9.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.801,28	6.000	9.500	9.500	9.300	9.300
09 = Ordentliche Erträge	9.801,28	86.000	89.500	9.500	9.300	9.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,74	122.200	143.100	16.100	12.100	8.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	208,80	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.415,39	14.700	35.000	9.000	6.000	4.000
522106 Unterhaltung-Aufforstung Wald	0,00	100.000	100.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.310,55	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201,04	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.135,78	122.900	143.800	16.800	12.800	9.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.665,50	-36.900	-54.300	-7.300	-3.500	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.665,50	-36.900	-54.300	-7.300	-3.500	-200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.300	43.000	43.000	43.000	43.000
25 = Ergebnis	6.665,50	-80.200	-97.300	-50.300	-46.500	-43.200

Teilergebnisplan 2021

5.5

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-163,59	-10.000	-30.000	-7.000	-5.000	-2.000
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-1.185,81	-1.200	0	0	0	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.215,94	-5.400	-4.000	0	1.800	2.100
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-201,04	-20.300	-20.300	-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
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.288,89	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.788,89	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
09 =	Ordentliche Erträge	9.288,89	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,18	25.700	24.900	10.900	10.900	10.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	169,61	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.041,57	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.211,18	27.000	26.200	12.200	12.100	12.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.077,71	-17.800	-18.000	-4.000	-3.900	-3.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.077,71	-17.800	-18.000	-4.000	-3.900	-3.900
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	9.400	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	1.077,71	-27.200	-18.000	-4.000	-3.900	-3.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	1.077,71	-17.800	-18.000	-4.000	-3.900	-3.900

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	546.168,55	538.000	543.500	557.800	584.000	606.100
	401100 Grundsteuer A	21.784,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	401200 Grundsteuer B	105.079,98	103.000	103.000	103.000	103.000	105.000
	401300 Gewerbesteuer	65.324,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	326.798,08	339.200	343.000	360.000	385.000	405.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.131,06	19.000	20.500	18.000	19.000	19.300
	403200 Hundesteuer	6.050,00	5.800	6.000	5.800	6.000	5.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.090,00	439.800	452.200	446.200	436.200	446.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	470.090,00	439.800	446.000	440.000	430.000	440.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.382,21	44.000	40.000	34.000	29.000	24.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.000	38.000	32.000	27.000	22.000
	456200 Säumniszuschläge	2.381,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,40	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	3.315,60	1.500	1.000	500	300	300
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	408,60	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.907,00	1.500	1.000	500	300	300
09	= Ordentliche Erträge	1.021.956,36	1.023.300	1.036.700	1.038.500	1.049.500	1.076.600
13	+ Transferaufwendungen	851.355,00	856.900	836.400	874.500	874.500	874.500
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	534100 Gewerbesteuerumlage	3.857,00	5.200	6.200	5.200	5.200	5.200
	537201 Kreisumlage	404.425,00	417.200	400.000	420.000	420.000	420.000
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	443.073,00	434.500	424.000	443.100	443.100	443.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,67	0	0	0	0	0
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,67	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.492,75	10.500	7.500	4.800	2.800	1.800
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.448,75	10.200	7.200	4.500	2.500	1.500
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	44,00	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2,50	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.850,92	867.400	843.900	879.300	877.300	876.300

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
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	159.105,44	155.900	192.800	159.200	172.200	200.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	159.105,44	155.900	192.800	159.200	172.200	200.300
25 = Ergebnis	159.105,44	155.900	192.800	159.200	172.200	200.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	167.766,55	164.100	198.000	161.700	172.700	199.800
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.661,11	-8.200	-5.200	-2.500	-500	500