

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.200	33.900	30.100	29.100	28.100
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	37.200	33.800	30.000	29.000	28.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	0	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,00	400	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	756,00	400	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.074,97	65.500	60.200	60.200	60.200	60.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	64.167,81	62.100	59.000	59.000	59.000	59.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.698,81	900	900	900	900	900
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	208,35	2.500	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	-3,03	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	67.827,94	103.100	94.600	90.800	89.800	88.800
10 Personalaufwendungen	131.934,43	176.000	176.600	180.500	184.400	188.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.565,38	134.800	134.800	137.500	140.300	143.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.074,27	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	600	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.247,73	27.000	27.000	27.600	28.100	28.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.800,77	8.000	9.000	9.500	10.000	10.500
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	246,28	200	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.340,58	115.600	103.000	99.500	99.700	99.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.585,52	34.000	14.500	14.500	14.500	14.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.502,64	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.062,16	31.900	34.900	34.900	34.900	34.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	798,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000

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
525101 Fahrzeug 1	2.161,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525102 Fahrzeug 2	6.506,60	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525103 Fahrzeug 3	3.228,97	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525104 Fahrzeug 4	3.526,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525105 Fahrzeug 5	0,00	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	328,59	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	779,33	2.200	2.200	1.700	1.700	1.700
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.072,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	300	3.000	500	500	500
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	654,80	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.928,14	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.210,48	26.600	27.700	28.800	29.700	30.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.168,00	15.000	16.000	16.000	16.000	17.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	565,86	600	600	600	600	600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	298,94	6.700	6.700	7.700	8.500	7.700
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	650,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.327,51	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549100 Verfügungsmittel	100,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.485,49	327.000	315.100	316.600	321.600	325.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-228.657,55	-223.900	-220.500	-225.800	-231.800	-236.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	148.000	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	148.000	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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-148.000	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-228.657,55	-223.900	-368.500	-225.800	-231.800	-236.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.100	193.500	197.200	202.400	206.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	26.000	26.500	27.200	27.700
25 = Ergebnis	-228.657,55	-40.200	-201.000	-55.100	-56.600	-58.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-228.657,55	-223.900	-368.500	-225.800	-231.800	-236.900

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.556,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,42	0	3.000	0	0	2.500
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	1.739,42	0	3.000	0	0	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.295,83	2.000	5.000	2.000	2.000	4.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	0	0	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,03	0	8.000	4.000	0	5.000
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	1.478,80	0	2.000	1.500	0	1.500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.421,23	0	5.000	1.500	0	3.500
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	1.000	1.000	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.900,03	0	8.000	4.000	0	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.395,80	2.000	-3.000	-2.000	2.000	-1.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.395,80	2.000	-3.000	-2.000	2.000	-1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1.395,80	2.000	-3.000	-2.000	2.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.160,61	0	-5.000	-4.000	0	-3.000
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.556,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.700	3.700	3.800	3.900
25 = Ergebnis	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,85	500	3.000	700	700	700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84,85	500	3.000	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	84,85	500	3.000	700	700	700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84,85	-500	-3.000	-700	-700	-700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-84,85	-500	-3.000	-700	-700	-700

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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	7.700	7.900	8.100	8.300
25 = Ergebnis	-84,85	-700	-10.700	-8.600	-8.800	-9.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-84,85	-500	-3.000	-700	-700	-700

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,67	600	600	600	600	600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	287,17	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	766,50	600	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.053,67	600	600	600	600	600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,92	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.747,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.747,92	12.400	11.900	11.900	11.900	10.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.694,25	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-9.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.694,25	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-9.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	3.100	3.200	3.300	3.300
25 = Ergebnis	-5.694,25	-19.800	-14.400	-14.500	-14.600	-13.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-5.694,25	-11.800	-11.300	-11.300	-11.300	-9.900

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	49.566,14	50.500	51.100	51.100	51.100	51.000
451100 Konzessionsabgaben	49.566,14	42.500	43.100	43.100	43.100	43.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07 + Finanzerträge	7.304,03	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.304,03	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	56.870,17	57.200	57.800	57.800	57.800	57.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	56.870,17	38.300	38.800	38.800	38.800	38.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	56.870,17	38.300	38.800	38.800	38.800	38.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	56.870,17	38.300	38.800	38.800	38.800	38.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
gruppe		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	41.918,31	36.100	36.700	36.700	36.700	36.700
5.3.2	Gasversorgung	2.150,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
5.3.3	Wasserversorgung	12.800,95	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.300	74.800	74.800	74.800	74.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.800	44.400	44.400	44.400	44.400
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	70.300	74.800	74.800	74.800	74.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.272,47	43.000	52.000	49.000	50.000	49.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.183,12	17.000	25.000	22.000	23.000	23.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.511,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	12.447,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130,07	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,20	4.500	17.500	5.100	4.600	18.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.475,20	4.500	17.500	5.100	4.600	18.000
548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	166.300	166.000	165.600	165.400	165.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	166.300	166.000	165.600	165.400	165.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.752,67	213.800	235.500	219.700	220.000	232.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.752,67	-143.500	-160.700	-144.900	-145.200	-158.000

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
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.752,67	-143.500	-160.700	-144.900	-158.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.000	65.500	66.900	70.000
25	= Ergebnis	-32.752,67	-254.500	-226.200	-211.800	-228.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-3.638,92	-114.400	-130.700	-115.200	-115.600	-128.400
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-29.113,75	-29.100	-30.000	-29.700	-29.600	-29.600

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.944,17	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.944,17	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	7.944,17	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,54	18.700	20.800	11.300	11.300	11.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	71,35	2.500	2.300	800	800	600
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.094,71	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	2.300,96	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.975,52	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	300	100	100	100	100
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	32,00	100	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.474,54	21.200	23.100	13.600	13.600	13.400
18 = Ordentliches Ergebnis	1.469,63	-12.800	-15.000	-5.500	-5.500	-5.300

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
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.469,63	-12.800	-15.000	-5.500	-5.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.500	87.600	89.300	91.700
25	= Ergebnis	1.469,63	-77.300	-102.600	-94.800	-97.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-2.300,96	-4.000	-11.200	-3.200	-3.200	-3.200
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.802,59	-3.700	-3.700	-2.200	-2.200	-2.000
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-32,00	-100	-100	-100	-100	-100

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.254,38	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	27.930,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,32	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.016,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	30.254,38	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,54	72.600	107.500	7.500	7.500	7.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.253,74	70.000	105.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	930,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.020,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	11.800	11.800	11.800	6.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	11.800	11.800	11.800	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.204,54	85.200	119.300	19.300	19.300	14.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	25.049,84	-56.000	-90.100	9.900	9.900	15.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	25.049,84	-56.000	-90.100	9.900	9.900	15.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	25.049,84	-56.000	-90.100	9.900	9.900	15.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	25.049,84	-56.000	-90.100	9.900	9.900	15.100

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	697.543,73	683.200	648.300	666.300	696.800	722.100
401100 Grundsteuer A	7.834,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
401200 Grundsteuer B	127.942,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
401300 Gewerbesteuer	86.655,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.404,86	466.000	430.000	450.000	480.000	505.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.391,28	16.700	17.800	15.800	16.300	16.600
403200 Hundesteuer	8.315,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.627.744,00	672.800	679.500	679.500	679.500	679.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	671.774,00	672.800	679.500	679.500	679.500	679.500
412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	3.955.970,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.041,66	42.400	41.700	39.800	37.800	37.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.200	39.600	37.700	35.700	35.700
456200 Säumniszuschläge	2.040,65	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,01	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	1.531,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	785,76	0	500	500	500	500
469100 Sonstige Finanzerträge	746,00	500	500	500	500	500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	5.328.861,15	1.398.900	1.370.500	1.386.600	1.415.100	1.440.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.085.981,00	1.162.000	1.143.700	1.143.700	1.143.700	1.143.700
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
534100 Gewerbesteuerumlage	7.879,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
537201 Kreisumlage	514.469,00	565.800	565.400	565.400	565.400	565.400
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	563.633,00	589.200	564.600	564.600	564.600	564.600

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,29	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.755,48	18.200	12.600	9.900	7.100	4.500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.755,48	17.900	12.300	9.600	6.800	4.200
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.101.736,77	1.185.200	1.158.300	1.155.600	1.152.800	1.150.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.227.124,38	213.700	212.200	231.000	262.300	290.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.227.124,38	213.700	212.200	231.000	262.300	290.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	4.227.124,38	213.700	212.200	231.000	262.300	290.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	284.082,73	235.400	223.900	240.000	268.500	293.800
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.943.041,65	-21.700	-11.700	-9.000	-6.200	-3.600