

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	431100 Verwaltungsgebühren	496,00	0	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.070,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.701,93	52.100	27.900	24.700	24.700	24.700	24.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.524,60	0	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.750,00	0	3.200	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.195,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	45.680,09	47.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.552,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.625,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	456200 Säumniszuschläge	6.400,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	224,62	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	73.893,12	57.500	33.300	30.100	30.100	30.100	27.100
10	Personalaufwendungen	1.738.214,52	1.867.200	1.848.300	1.821.100	1.849.200	1.876.600	1.904.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	212.966,85	220.100	228.900	240.900	244.500	248.300	252.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.083.130,04	1.153.400	1.127.200	1.098.000	1.114.700	1.131.400	1.148.400
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	177.739,08	201.800	210.000	211.200	214.300	217.300	220.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.676,39	41.900	40.000	38.700	39.600	40.200	40.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	219.363,66	242.400	230.700	223.200	226.900	230.100	233.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.338,50	7.600	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	17.184,89	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	10.700
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.184,89	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	10.700

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.804,27	182.900	183.400	162.700	157.100	157.700	147.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.936,76	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.537,74	11.700	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
523200 Aufwendungen für Leasing	7.109,25	7.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.099,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	12.135,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	9.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.468,75	77.300	73.900	63.900	63.300	63.900	63.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.465,01	27.200	27.700	22.000	17.000	17.000	16.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	679,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.371,41	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	130.763,17	140.500	141.800	140.800	136.800	136.800	90.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.602,50	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.657,57	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
543100 Geschäftsaufwendungen	63.964,91	74.400	77.200	76.200	72.200	72.200	72.200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.953,19	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
549100 Verfügungsmittel	1.585,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.700	85.000	71.100	55.400	35.800	30.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.700	85.000	71.100	55.400	35.800	30.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.051.966,85	2.273.000	2.279.200	2.216.400	2.219.200	2.227.600	2.184.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.978.073,73	-2.215.500	-2.245.900	-2.186.300	-2.189.100	-2.197.500	-2.157.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.978.073,73	-2.215.500	-2.245.900	-2.186.300	-2.189.100	-2.197.500	-2.157.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.000	67.500	68.500	69.500	71.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.978.073,73	-2.215.500	-2.179.900	-2.118.800	-2.120.600	-2.128.000	-2.086.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-1.978.073,73	-2.215.500	-2.179.900	-2.118.800	-2.120.600	-2.128.000	-2.086.300

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.033,80	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.131,23	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.517,61	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	31,36	0	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.353,60	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.364,97	123.500	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	431100 Verwaltungsgebühren	105.156,08	117.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.208,89	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.548,73	7.500	12.100	3.300	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.512,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874,95	0	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	46.164,09	4.500	9.100	300	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.997,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.168,50	19.400	21.800	21.800	20.600	18.600	16.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.300	18.700	18.700	17.500	15.500	13.600
	456100 Bußgelder	7.168,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	182.116,00	160.800	155.100	146.300	144.800	142.800	140.900

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalaufwendungen	577.215,35	580.000	562.000	544.600	552.900	561.100	568.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	211.426,80	226.800	209.200	175.500	178.100	180.700	183.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.264,54	171.100	163.600	176.600	179.300	182.100	184.700
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41.753,10	9.300	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.079,17	131.700	150.000	150.200	152.400	154.400	155.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.563,83	6.000	5.800	6.300	6.500	6.700	6.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.957,66	34.600	32.900	35.500	36.100	36.700	37.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	170,25	500	500	500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.920,55	230.100	229.900	227.600	227.500	227.500	227.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.036,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	886,64	1.400	800	800	800	800	800
	523200 Aufwendungen für Leasing	15.408,12	15.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	66.250,50	60.500	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	60.265,64	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.370,74	18.500	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.734,14	43.600	45.600	43.300	43.200	43.200	43.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.582,60	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.405,20	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.980,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	139.968,68	175.100	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.076,54	58.300	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.289,24	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
543100 Geschäftsaufwendungen	64.282,63	91.000	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.857,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.405,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
548100 Bußgelder	1.053,90	0	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.300	108.300	110.600	120.500	112.900	106.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.300	108.300	110.600	120.500	112.900	106.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	940.104,58	1.060.500	1.048.400	1.031.000	1.049.100	1.049.700	1.050.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-757.988,58	-899.700	-893.300	-884.700	-904.300	-906.900	-909.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-757.988,58	-899.700	-893.300	-884.700	-904.300	-906.900	-909.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-757.988,58	-899.700	-893.300	-884.700	-904.300	-906.900	-909.900

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Statistik und Wahlen	0,00	-4.700	0	0	0	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-410.540,87	-445.600	-452.100	-432.700	-439.700	-446.500	-452.400
1.2.6	Brandschutz	-347.447,71	-449.400	-441.200	-452.000	-464.600	-460.400	-457.500

Teilergebnisplan 2015 / 2016

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348,43	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.024,00	0	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	274,43	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.165,24	49.900	36.800	3.900	3.800	3.800	3.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	360,00	300	300	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,10	0	500	500	500	500	500
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	58.913,36	14.700	12.000	100	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	23.010,25	27.100	8.000	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.926,53	7.800	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500	27.200	21.800	21.800	21.800	21.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.500	27.200	21.800	21.800	21.800	21.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	100.563,67	75.400	64.000	25.700	25.600	25.600	25.600
10	Personalaufwendungen	310.475,97	296.100	291.000	247.600	251.800	255.700	259.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.940,53	217.400	210.400	184.000	186.900	189.700	192.600
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	38.863,72	11.200	10.900	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.514,08	16.500	19.200	19.500	19.800	20.100	20.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.351,60	7.700	7.600	6.500	6.800	6.900	7.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.806,04	43.000	42.600	37.300	38.000	38.700	39.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2015 / 2016

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.729,78	315.200	299.400	217.500	218.400	218.400	208.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.896,44	21.000	27.000	20.500	21.500	21.500	11.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	939,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	246.714,54	235.000	213.900	146.400	146.400	146.400	146.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.611,23	13.100	11.900	11.100	11.100	11.100	11.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.337,02	5.200	4.100	1.600	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.054,89	39.700	41.100	36.500	36.500	36.500	36.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	176,66	100	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.865,05	35.200	36.200	35.200	35.200	35.200	35.200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,00	400	400	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	9.075,75	8.700	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	600	600	600	600	600
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	26.685,30	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.300	60.200	53.800	53.700	53.500	52.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.300	60.200	53.800	53.700	53.500	52.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	663.070,80	684.800	686.800	554.100	559.100	562.800	555.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-562.507,13	-609.400	-622.800	-528.400	-533.500	-537.200	-530.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-562.507,13	-609.400	-622.800	-528.400	-533.500	-537.200	-530.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.600	40.500	41.100	41.700	42.600
25	= Ergebnis	-562.507,13	-609.400	-662.400	-568.900	-574.600	-578.900	-572.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Grundschulen	-562.507,13	-609.400	-662.400	-568.900	-574.600	-578.900	-572.900

Teilergebnisplan 2015 / 2016

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506,60	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.506,60	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.506,60	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalaufwendungen	34.431,58	35.900	22.400	19.900	20.100	20.400	20.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.918,04	28.800	17.900	15.900	16.100	16.300	16.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	858,09	900	800	600	600	600	600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.655,45	6.100	3.700	3.400	3.400	3.500	3.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,67	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.337,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	533,47	600	700	700	700	700	700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76,52	600	400	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296,31	900	800	800	800	800	800
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,19	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131,80	200	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.192,39	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.999,44	42.300	28.600	26.100	26.300	26.600	26.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.492,84	-40.400	-27.100	-24.600	-24.800	-25.100	-25.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-37.492,84	-40.400	-27.100	-24.600	-24.800	-25.100	-25.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-37.492,84	-40.400	-27.100	-24.600	-24.800	-25.100	-25.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-37.492,84	-40.400	-27.100	-24.600	-24.800	-25.100	-25.200

Teilergebnisplan 2015 / 2016

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666,72	3.100	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.666,72	3.100	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.666,72	3.100	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	17.235,04	13.700	12.000	12.200	12.500	12.600	12.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.924,53	9.300	9.600	9.800	10.000	10.100	10.300
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.230,75	2.200	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	311,83	300	400	400	400	400	400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.767,93	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,26	1.000	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	445,26	1.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.680,30	14.700	12.000	12.200	12.500	12.600	12.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.013,58	-11.600	-12.000	-12.200	-12.500	-12.600	-12.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.013,58	-11.600	-12.000	-12.200	-12.500	-12.600	-12.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9.013,58	-11.600	-12.000	-12.200	-12.500	-12.600	-12.900

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung					2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.013,58	-11.600	-12.000	-12.200	-12.500	-12.600	-12.900

Teilergebnisplan 2015 / 2016

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,22	0	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40,22	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	40,22	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	742,44	800	800	800	800	800	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60,23	400	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	802,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-762,45	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-762,45	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-762,45	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-762,45	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2015 / 2016

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.347,51	249.600	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.250,00	0	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.188.296,76	249.600	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,75	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.756,33	124.700	176.900	176.900	176.900	176.900	137.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.756,33	124.700	176.900	176.900	176.900	176.900	137.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.564,27	195.500	292.900	292.900	292.900	292.900	283.100
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	17.069,90	1.200	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	137.313,92	194.300	292.900	292.900	292.900	292.900	283.100
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	99,75	0	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	271.080,70	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.723.668,11	569.800	723.000	723.000	723.000	723.000	673.900
10	Personalaufwendungen	505.717,17	535.200	559.900	557.000	565.700	574.000	582.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	384.567,69	405.900	434.000	431.600	438.200	444.700	451.400
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.028,46	1.000	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.783,76	31.000	21.200	21.500	21.800	22.100	22.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.739,80	14.600	15.300	15.200	15.600	15.800	16.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.496,70	81.900	89.000	88.300	89.700	91.000	92.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,76	800	400	400	400	400	400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.805,62	52.700	93.800	100.800	100.800	99.100	98.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.782,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	34.600	41.600	41.600	41.600	41.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.791,69	38.400	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.581,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.839,63	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.663,61	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147,26	300	2.000	2.000	2.000	300	0
13 + Transferaufwendungen	910.095,74	0	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	910.095,74	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	704.477,26	664.300	1.535.300	1.535.300	1.535.300	1.535.300	1.430.600
543100 Geschäftsaufwendungen	2.218,75	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	57.439,94	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	644.818,57	557.800	1.427.400	1.427.400	1.427.400	1.427.400	1.427.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.100	1.600	1.700	1.700	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.100	1.600	1.700	1.700	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.165.095,79	1.254.200	2.191.100	2.194.700	2.203.500	2.210.100	2.113.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-441.427,68	-684.400	-1.468.100	-1.471.700	-1.480.500	-1.487.100	-1.440.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-441.427,68	-684.400	-1.468.100	-1.471.700	-1.480.500	-1.487.100	-1.440.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
						2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.400	27.000	27.400	27.800	28.400
25 =	Ergebnis	-441.427,68	-684.400	-1.494.500	-1.498.700	-1.507.900	-1.514.900	-1.468.400

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung					2017	2018	2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-441.427,68	-684.400	-1.494.500	-1.498.700	-1.507.900	-1.514.900	-1.468.400

Teilergebnisplan 2015 / 2016

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.037,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.037,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.037,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Personalaufwendungen	8.664,13	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100	7.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.282,31	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.381,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,30	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	426,25	500	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.581,82	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	18,10	0	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	437,26	400	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	437,26	400	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
						2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.232,69	14.300	15.600	15.600	15.600	15.600	14.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.194,99	-12.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-11.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.194,99	-12.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-11.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-9.194,99	-12.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-11.800

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung					2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-9.194,99	-12.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-11.800

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.737,14	30.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.737,14	30.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	60.737,14	30.000	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	84.679,71	86.600	91.200	93.000	94.500	95.800	97.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.981,44	70.300	73.700	75.100	76.300	77.400	78.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.410,16	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.288,11	13.800	14.900	15.200	15.400	15.600	15.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	700	700	700	700	700	700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00	700	700	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.056,50	50.200	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	67.056,50	50.200	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.026,21	137.500	91.900	93.700	95.200	96.500	98.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.289,07	-107.500	-91.900	-93.700	-95.200	-96.500	-98.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-91.289,07	-107.500	-91.900	-93.700	-95.200	-96.500	-98.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-91.289,07	-107.500	-91.900	-93.700	-95.200	-96.500	-98.000

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung					2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-91.289,07	-107.500	-91.900	-93.700	-95.200	-96.500	-98.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	40.974,33	61.400	63.100	64.400	65.500	66.500	67.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.812,31	49.700	51.000	52.000	52.800	53.600	54.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.978,41	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.183,61	9.900	10.300	10.600	10.800	11.000	11.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,00	600	600	600	600	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	907,00	600	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	76.236,73	5.300	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	75.015,64	4.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.221,09	1.300	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.118,06	67.300	91.900	93.200	94.300	95.300	96.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.118,06	-67.300	-91.900	-93.200	-94.300	-95.300	-96.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-118.118,06	-67.300	-91.900	-93.200	-94.300	-95.300	-96.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-118.118,06	-67.300	-91.900	-93.200	-94.300	-95.300	-96.200

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung					2017	2018	2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5.3.3	Wasserversorgung	-1.221,09	-1.300	-700	-700	-700	-700	-700
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-116.896,97	-66.000	-91.200	-92.500	-93.600	-94.600	-95.500

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	238.805,08	269.500	294.800	299.600	304.000	308.600	313.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	61.860,60	92.500	98.600	100.100	101.600	103.100	104.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.381,00	107.000	91.000	92.600	94.000	95.400	96.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.641,51	45.300	83.800	85.000	86.200	87.500	88.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.806,38	3.800	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.115,59	20.900	18.200	18.600	18.900	19.200	19.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.559,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.524,11	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	17.524,11	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.888,39	272.100	297.400	302.200	306.600	311.200	315.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-257.888,39	-272.100	-297.400	-302.200	-306.600	-311.200	-315.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-257.888,39	-272.100	-297.400	-302.200	-306.600	-311.200	-315.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-257.888,39	-272.100	-297.400	-302.200	-306.600	-311.200	-315.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5.4.1	Gemeindestraßen	-257.888,39	-272.100	-297.400	-302.200	-306.600	-311.200	-315.800

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
10	Personalaufwendungen	34.593,60	37.800	20.600	39.600	40.200	40.800	41.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.158,74	30.900	16.600	32.500	33.000	33.500	34.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	982,78	1.000	600	600	600	600	600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.452,08	5.900	3.400	6.500	6.600	6.700	6.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	600	600	600	600	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00	600	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	63.500,79	61.000	66.000	66.000	67.000	67.000	68.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.500,79	61.000	66.000	66.000	67.000	67.000	68.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.484,39	99.400	87.200	106.200	107.800	108.400	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98.484,39	-51.400	-39.200	-58.200	-59.800	-60.400	-110.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-98.484,39	-51.400	-39.200	-58.200	-59.800	-60.400	-110.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-98.484,39	-51.400	-39.200	-58.200	-59.800	-60.400	-110.000

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung					2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-98.484,39	-51.400	-39.200	-58.200	-59.800	-60.400	-110.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	16.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	91.000	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	12.500	12.800	13.000	13.100	13.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	10.300	10.500	10.600	10.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400	400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000	9.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	91.000	9.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	91.000	21.500	12.800	13.000	13.100	13.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-21.500	-12.800	-13.000	-13.100	-13.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-21.500	-12.800	-13.000	-13.100	-13.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-21.500	-12.800	-13.000	-13.100	-13.400

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung					2017	2018	2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	-21.500	-12.800	-13.000	-13.100	-13.400

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.200	47.400	47.400	47.400	47.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	17.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.600	26.300	26.300	26.300	26.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	22.200	47.400	47.400	47.400	47.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.100	50.300	50.300	50.300	50.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	5.100	48.800	48.800	48.800	48.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100	50.300	50.300	50.300	50.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	11.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	11.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	11.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung					2017	2018	2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0	11.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan 2015 / 2016

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.007.029,00	4.968.600	5.417.900	5.417.900	5.799.000	5.824.500	5.827.400
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	884.029,00	893.500	889.700	889.700	889.700	889.700	889.700
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.123.000,00	4.075.100	4.528.200	4.528.200	4.909.300	4.934.800	4.937.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.111,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456200 Säumniszuschläge	1.111,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Finanzerträge	3.714,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.634,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	80,00	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.011.854,68	4.974.100	5.420.400	5.420.400	5.801.500	5.827.000	5.829.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156,25	0	100	100	100	100	100
	548200 Säumniszuschläge	156,25	0	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.377,15	14.100	13.100	24.700	31.500	29.700	27.800
	551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	5.061,79	3.800	2.600	1.300	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.315,36	10.300	10.500	23.400	31.500	29.700	27.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.533,40	14.100	13.200	24.800	31.600	29.800	27.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.996.321,28	4.960.000	5.407.200	5.395.600	5.769.900	5.797.200	5.802.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.996.321,28	4.960.000	5.407.200	5.395.600	5.769.900	5.797.200	5.802.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	4.996.321,28	4.960.000	5.407.200	5.395.600	5.769.900	5.797.200	5.802.000

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung					2017	2018	2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	5.007.029,00	4.968.600	5.417.900	5.417.900	5.799.000	5.824.500	5.827.400
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.707,72	-8.600	-10.700	-22.300	-29.100	-27.300	-25.400