

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	500,00	0	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	500,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,00	500	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	445,00	500	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.747,66	50.600	58.200	58.200	53.300	53.300	53.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	50.684,76	42.600	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,48	0	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.556,42	8.000	4.900	4.900	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.559,80	0	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.950,00	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	609,80	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	65.252,46	51.100	58.700	58.700	53.800	53.800	53.800
10	Personalaufwendungen	83.325,72	94.500	94.300	96.100	93.200	95.500	98.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.647,80	67.000	68.500	69.700	70.200	72.000	74.200
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.624,80	7.000	4.200	4.200	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.035,87	2.400	2.400	2.500	2.700	2.800	3.000
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	979,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.823,06	16.700	17.700	18.200	18.800	19.200	19.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	214,41	200	300	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	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 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	79.543,64	76.500	85.000	77.800	53.400	44.100	44.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.687,12	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337,62	700	400	400	400	400	400
523200 Aufwendungen für Leasing	24.671,99	20.600	33.000	33.000	9.300	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.636,07	24.700	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	10.775,80	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.045,58	1.200	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	643,42	1.300	1.200	1.200	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	295,90	600	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450,14	2.200	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.230,35	38.400	41.600	41.100	39.600	39.600	39.600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.578,88	16.200	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	361,40	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.476,68	7.500	10.400	9.900	8.400	8.400	8.400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	12.930,39	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549100 Verfügungsmittel	50,00	400	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.599,71	210.200	226.700	220.800	192.000	185.000	188.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.347,25	-159.100	-168.000	-162.100	-138.200	-131.200	-134.200
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

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)	-135.347,25	-159.100	-168.000	-162.100	-138.200	-131.200	-134.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	137.500	137.500	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-135.347,25	-152.100	-30.800	-24.900	-138.500	-131.500	-134.500

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	-135.347,25	-152.100	-30.800	-24.900	-138.500	-131.500	-134.500

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	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,11	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431100 Verwaltungsgebühren	88,71	300	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	886,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,92	1.200	0	1.100	1.100	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	491,92	1.200	0	1.100	1.100	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	1.467,03	2.500	1.200	2.300	2.300	1.200	1.200
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	1.901,60	1.100	0	1.100	900	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	640,45	1.100	0	600	400	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.261,15	0	0	500	500	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	1.901,60	1.100	0	1.100	900	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-434,57	1.400	1.200	1.200	1.400	1.200	1.200
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

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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-434,57	1.400	1.200	1.200	1.400	1.200	1.200
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	-434,57	1.400	1.200	1.200	1.400	1.200	1.200

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
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.409,68	100	0	0	200	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	975,11	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2015 / 2016

2.5

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

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	220,00	0	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	220,00	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	25.411,10	14.400	13.000	13.000	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	25.411,10	14.000	13.000	13.000	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	25.631,10	14.400	13.000	13.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	14.815,58	13.000	11.000	11.000	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.815,58	13.000	11.000	11.000	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,21	2.800	4.100	4.100	3.100	2.100	2.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	992,89	1.200	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	256,96	300	300	300	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	449,36	1.000	2.000	2.000	1.000	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	16.514,79	15.800	15.100	15.100	3.100	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.116,31	-1.400	-2.100	-2.100	-3.100	-2.100	-2.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 / 2016

2.5

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

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)	9.116,31	-1.400	-2.100	-2.100	-3.100	-2.100	-2.100
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	9.116,31	-1.400	-2.100	-2.100	-3.100	-2.100	-2.100

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
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	9.116,31	-1.400	-2.100	-2.100	-3.100	-2.100	-2.100

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
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	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	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	4.100	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-4.100	0	0	0	0	0
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)	0,00	-4.100	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	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	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-4.100	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Produktgruppe	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-4.100	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		
		1	2	3	4	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	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,36	300	1.000	900	900	900	900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	243,03	200	400	300	300	300	300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	315,57	100	600	600	600	600	600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,76	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	619,36	5.300	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-619,36	-5.300	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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

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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-619,36	-5.300	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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	-619,36	-5.300	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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
4.2.1	Förderung des Sports	-30,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-589,36	-5.300	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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
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	31.713,55	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	451100 Konzessionsabgaben	31.713,55	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Finanzerträge	24.291,67	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.985,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	13.306,67	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	56.005,22	43.500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	3.146,04	0	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.146,04	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	3.146,04	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	52.859,18	43.500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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

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
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	52.859,18	43.500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	52.859,18	43.500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Produktgruppe	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	30.113,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.2	Gasversorgung	1.600,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	21.145,63	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.4

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

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	19.000	33.300	33.500	34.500	34.500	34.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.000	29.300	29.500	30.500	30.500	30.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	19.000	33.300	33.500	34.500	34.500	34.500
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	34.598,30	35.900	39.000	35.000	32.900	27.900	27.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.491,54	35.500	38.900	34.900	32.800	27.400	27.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13,60	100	100	100	100	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.093,16	0	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	500	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	7.000	1.000	900	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	7.000	1.000	900	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.500	72.800	78.100	78.100	78.100	78.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	156.500	72.800	78.100	78.100	78.100	78.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.598,30	192.400	119.800	120.100	112.000	106.900	105.500

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.598,30	-173.400	-86.500	-86.600	-77.500	-72.400	-71.000
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)	-34.598,30	-173.400	-86.500	-86.600	-77.500	-72.400	-71.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	49.000	50.500	55.000	57.200	59.400
25	= Ergebnis	-34.598,30	-173.400	-135.500	-137.100	-132.500	-129.600	-130.400

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 - Maßnahmen	-5.101,02	-141.600	-54.300	-58.400	-52.300	-50.100	-50.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-29.497,28	-31.800	-81.200	-78.700	-80.200	-79.500	-80.300

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	10.027,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.027,00	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800	800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800	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	10.027,00	10.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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	4.047,17	6.900	4.400	4.400	4.400	4.400	3.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.581,33	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.465,84	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	0	0	0	0	0
	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	402,08	400	400	400	400	400	400
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	402,08	400	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.449,25	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.577,75	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800	4.300
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.577,75	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800	4.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	5.000	76.300	77.300	80.300	81.000	81.500
25 = Ergebnis	5.577,75	-2.900	-72.500	-73.500	-76.500	-77.200	-77.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz		
						2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-1.747,72	0	-300	-300	-300	-300	-300
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.763,51	-1.000	0	0	0	0	0
5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	-35,96	-1.500	-500	-500	-500	-500	0
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-402,08	-400	-71.700	-72.700	-75.700	-76.400	-76.900

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	16,00	0	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16,00	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	2.330,00	1.000	0	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.330,00	1.000	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	2.346,00	1.000	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	10.719,40	11.800	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	191,87	300	300	300	300	300	300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.475,52	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,01	600	100	100	100	100	100
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	17.100	13.100	13.100	13.100	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.100	13.100	13.100	13.100	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.719,40	28.900	22.500	22.500	22.500	10.900	10.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.373,40	-27.900	-22.500	-22.500	-22.500	-10.900	-10.900
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

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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.373,40	-27.900	-22.500	-22.500	-22.500	-10.900	-10.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400
25 = Ergebnis	-8.373,40	-27.900	-33.400	-31.900	-31.900	-20.300	-20.300

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	-8.373,40	-27.900	-33.400	-31.900	-31.900	-20.300	-20.300

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	414.206,04	380.900	439.200	457.700	473.900	490.100	508.700
	401100 Grundsteuer A	22.148,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	401200 Grundsteuer B	88.079,12	87.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	401300 Gewerbesteuer	86.887,49	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204.901,74	210.200	247.500	265.700	281.600	297.500	315.800
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.334,33	6.700	8.900	9.200	9.500	9.800	10.100
	403200 Hundesteuer	5.855,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.018,00	532.300	486.600	464.600	424.800	412.400	412.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	558.018,00	532.300	486.600	464.600	424.800	412.400	412.400
03	+ Sonstige Transfererträge	517.612,42	0	37.600	109.900	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	517.612,42	0	37.600	109.900	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	3.668,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456200 Säumniszuschläge	3.668,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Finanzerträge	1.761,00	3.500	500	500	500	500	500
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.761,00	3.500	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.495.266,35	921.700	967.900	1.036.700	903.200	907.000	925.600
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	875,84	300	900	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	875,84	300	900	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	735.294,00	785.000	823.200	823.200	856.100	858.300	858.600
	534100 Gewerbesteuerumlage	8.035,00	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	727.259,00	778.500	816.100	816.100	849.000	851.200	851.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.776,80	46.900	43.100	53.600	26.900	22.000	18.900
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	85.697,80	46.500	43.000	53.500	26.800	21.900	18.800
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	79,00	400	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	821.946,64	832.200	867.200	876.800	883.000	880.300	877.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	673.319,71	89.500	100.700	159.900	20.200	26.700	48.100
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)	673.319,71	89.500	100.700	159.900	20.200	26.700	48.100
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	673.319,71	89.500	100.700	159.900	20.200	26.700	48.100

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	238.612,04	128.300	103.000	99.500	43.000	44.600	62.900
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	434.707,67	-38.800	-2.300	60.400	-22.800	-17.900	-14.800