

Teilergebnisplan 2017

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	2.332,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
431100 Verwaltungsgebühren	532,00	300	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.782,44	94.900	73.000	73.000	73.000	73.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	48.782,44	94.900	73.000	73.000	73.000	73.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.150,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.150,00	0	1.500	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	53.264,44	101.800	81.600	80.100	80.100	80.100
10 Personalaufwendungen	87.755,76	88.500	90.700	92.900	95.300	97.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.682,22	67.600	68.300	70.000	71.800	73.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.314,85	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.216,80	0	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.215,51	17.900	17.900	18.300	18.800	19.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	326,38	600	600	700	700	700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.478,14	154.700	164.500	164.000	164.300	164.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.921,34	45.200	51.000	51.000	51.000	51.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	175,75	500	500	500	500	500
523200 Aufwendungen für Leasing	1.446,48	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.108,11	65.700	68.400	68.400	68.400	68.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	9.043,13	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.904,55	4.400	2.900	2.900	3.400	3.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	917,57	500	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	700	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	266,31	700	700	700	700	700
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	200	0	200

Teilergebnisplan 2017

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.694,90	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.480,11	19.500	28.900	22.900	22.900	22.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.300,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	468,60	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	951,51	4.700	13.200	7.200	7.200	7.200
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	900	900	900	900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.007,00	900	900	900	900	900
549100 Verfügungsmittel	753,00	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.400	20.000	11.200	11.200	10.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.400	20.000	11.200	11.200	10.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.714,01	286.100	307.100	294.000	296.700	298.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-154.449,57	-184.300	-225.500	-213.900	-216.600	-218.500
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)	-154.449,57	-184.300	-225.500	-213.900	-216.600	-218.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.300	133.700	134.300	137.100	138.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.200	2.400	3.000	3.200
25 = Ergebnis	-154.449,57	-57.300	-94.000	-82.000	-82.500	-83.000

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-154.449,57	-184.300	-225.500	-213.900	-216.600	-218.500

Teilergebnisplan 2017

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	2.348,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431100 Verwaltungsgebühren	-10,00	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.358,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,36	700	500	700	700	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	387,36	700	500	700	700	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	2.735,36	2.300	2.100	2.300	2.300	1.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55,69	1.200	1.100	1.200	2.500	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	500	400	600	0
543100 Geschäftsaufwendungen	55,69	800	600	800	1.900	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	55,69	1.200	1.100	1.200	2.500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.679,67	1.100	1.000	1.100	-200	1.600
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)	2.679,67	1.100	1.000	1.100	-200	1.600

Teilergebnisplan 2017

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	2.679,67	1.100	1.000	1.100	-200	1.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	331,67	-500	-600	-500	-1.800	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.348,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2017

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	2.736,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.736,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.736,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.043,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.043,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.307,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.307,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-1.307,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.307,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2017

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,17	0	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93,17	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300	300	300	300	300
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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	93,17	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-93,17	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-93,17	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	10.600	10.600	10.800	10.900
25 = Ergebnis	-93,17	-6.700	-17.600	-17.600	-17.800	-17.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-93,17	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2017

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	422,01	500	500	500	500	500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	422,01	500	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	422,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,81	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.609,81	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	6.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.309,81	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.887,80	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-7.887,80	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilergebnisplan 2017

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-7.887,80	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-6.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-1.187,80	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnisplan 2017

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	39.188,06	50.500	50.500	50.500	50.800	50.800
451100 Konzessionsabgaben	39.188,06	34.100	34.100	34.100	34.400	34.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 + Finanzerträge	53.659,71	30.600	35.400	35.400	35.400	35.400
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.709,38	30.600	35.400	35.400	35.400	35.400
469100 Sonstige Finanzerträge	6.950,33	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	92.847,77	81.100	85.900	85.900	86.200	86.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	92.847,77	29.900	34.700	34.700	35.000	35.000
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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	92.847,77	29.900	34.700	34.700	35.000	35.000

Teilergebnisplan 2017

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
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	92.847,77	29.900	34.700	34.700	35.000	35.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	40.056,70	35.400	35.400	35.400	35.700	35.700
5.3.2	Gasversorgung	3.979,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.3.3	Wasserversorgung	4.241,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.3.5	Kombinierte Versorgung	44.570,33	15.800	20.600	20.600	20.600	20.600
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400

Teilergebnisplan 2017

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	-220,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-220,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,64	0	0	0	0	0
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	148,64	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.500	57.400	57.300	55.900	54.500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	48.900	48.800	48.700	47.300	45.900
453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	-72,05	77.500	77.400	77.300	75.900	74.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.089,05	53.300	49.700	44.300	44.300	44.300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	32.089,05	52.300	13.700	13.300	13.300	13.300
522101 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
522102 <i>Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i>	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	17.000	2.000	2.000	2.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.000	17.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	163.400	162.400	160.900	158.300	152.300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	163.400	162.400	160.900	158.300	152.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.089,05	217.700	229.100	207.200	204.600	198.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.161,10	-140.200	-151.700	-129.900	-128.700	-124.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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)	-32.161,10	-140.200	-151.700	-129.900	-128.700	-124.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.600	68.700	69.000	70.300	70.700
25 = Ergebnis	-32.161,10	-204.800	-220.400	-198.900	-199.000	-194.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-436,54	-103.300	-118.700	-103.100	-103.100	-101.000
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-31.724,56	-36.900	-33.000	-26.800	-25.600	-23.100

Teilergebnisplan 2017

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	9.283,91	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.283,91	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,47	0	0	0	0	0
448300 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	0,47	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</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	9.284,38	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,62	6.400	18.200	6.400	6.400	6.400
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	108,29	500	2.000	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.091,51	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	0,00	0	7.000	500	500	500
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	0,00	0	1.000	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.837,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400	700	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.037,62	10.000	21.800	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.246,76	200	-12.100	-300	-300	-300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	6.246,76	200	-12.100	-300	-300	-300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.800	45.600	45.700	46.200	47.000
25 = Ergebnis	6.246,76	-53.600	-57.700	-46.000	-46.500	-47.300

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-71,41	-2.100	-9.100	-2.100	-2.100	-2.100
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,47	0	0	0	0	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.331,18	2.400	-2.900	1.900	1.900	1.900
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-13,48	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2017

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	10.090,00	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.090,00	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.023,98	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.023,98	600	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	11.113,98	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192,68	15.100	15.300	15.100	15.100	15.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.488,11	3.100	3.200	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.704,57	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
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	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.192,68	26.500	26.600	26.400	26.400	26.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.921,30	-10.800	-11.400	-11.200	-11.200	-11.200
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	1.921,30	-10.800	-11.400	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnisplan 2017

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	6.600	6.600	6.800	6.900
25	= Ergebnis	1.921,30	-19.100	-18.000	-17.800	-18.000	-18.100

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2018	2019	2020
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	1.921,30	-10.800	-11.400	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnisplan 2017

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	459.745,07	446.300	413.800	424.100	424.400	424.400
401100 Grundsteuer A	15.664,12	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
401200 Grundsteuer B	98.800,69	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
401300 Gewerbesteuer	73.584,77	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.333,86	268.300	250.000	260.000	260.000	260.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.864,13	9.100	9.400	9.700	10.000	10.000
403200 Hundesteuer	5.497,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.021,00	400.000	395.000	390.000	385.000	380.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	440.021,00	400.000	395.000	390.000	385.000	380.000
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	2.444,11	96.600	52.000	47.300	44.900	40.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	95.100	50.500	45.800	43.400	38.500
456200 Säumniszuschläge	2.443,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,88	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	593,00	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
469100 Sonstige Finanzerträge	593,00	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	902.803,18	950.300	862.300	862.900	855.800	845.900
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	696.104,00	739.700	771.000	785.000	771.000	771.000
534100 Gewerbesteuerumlage	6.485,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	689.619,00	734.300	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	386.000	400.000	386.000	386.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,28	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.891,01	12.600	9.700	8.900	8.100	7.300
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.571,01	11.600	8.700	7.900	7.100	6.300

Teilergebnisplan 2017

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	706.995,29	758.300	786.700	799.900	785.100	784.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	195.807,89	192.000	75.600	63.000	70.700	61.600
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)	195.807,89	192.000	75.600	63.000	70.700	61.600
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	195.807,89	192.000	75.600	63.000	70.700	61.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	203.935,07	161.300	87.800	74.400	81.300	71.400
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.127,18	30.700	-12.200	-11.400	-10.600	-9.800