

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.311,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	1.326,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.985,24	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.764,64	104.600	109.000	109.000	109.000	109.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	95.012,87	104.600	108.400	108.400	108.400	108.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.754,67	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2,90	0	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	23.155,64	31.600	33.500	33.500	33.500	25.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.600	33.500	33.500	33.500	25.300
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.986,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	169,64	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	128.431,52	137.200	143.500	143.500	143.500	135.300
10 Personalaufwendungen	292.224,27	15.500	290.600	297.400	304.500	311.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.029,59	0	220.600	226.100	231.800	237.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.907,46	0	8.300	8.500	8.700	8.900
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	748,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.059,09	13.500	58.800	59.900	61.100	62.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.479,50	1.000	1.900	1.900	1.900	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.249,27	96.900	95.800	89.900	89.400	89.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.904,45	2.400	9.500	6.500	6.100	6.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.062,29	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.383,69	39.900	40.200	40.200	40.200	40.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	25.094,88	33.100	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
525104 Fahrzeug 4	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
525105 Fahrzeug 5	0,00	0	100	100	100	100
525106 Fahrzeug 6	0,00	0	300	300	300	300
525107 Fahrzeug 7	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.241,76	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	499,23	500	500	500	500	500

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
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	933,81	600	200	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.710,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	400	300	200	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	594,39	700	900	700	700	700
529101	Verwaltergebühr	824,67	1.600	1.600	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	141,62	0	0	0	0	0
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141,62	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.349,26	52.000	55.600	55.100	51.100	51.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.373,11	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	493,40	600	600	600	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	2.837,99	12.900	16.000	15.500	11.500	11.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.379,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
549100	Verfügungsmittel	265,41	700	700	700	700	700
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.500	55.700	55.700	55.200	42.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.500	55.700	55.700	55.200	42.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	397.964,42	205.900	497.700	498.100	500.200	494.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-269.532,90	-68.700	-354.200	-354.600	-356.700	-358.700
19	außerordentliche Erträge	1.067,50	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 -	außerordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	967,50	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-268.565,40	-53.700	-352.200	-352.600	-354.700	-356.700
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	337.500	349.600	353.900	360.400	362.700
25 =	Ergebnis	-268.565,40	283.800	-2.600	1.300	5.700	6.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-269.532,90	-68.700	-354.200	-354.600	-356.700	-358.700

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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.053,37	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
431100 Verwaltungsgebühren	11,48	100	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.041,89	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,92	1.400	2.100	1.400	2.100	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.294,92	1.400	2.100	1.400	2.100	0
09 = Ordentliche Erträge	7.348,29	6.300	6.900	6.200	6.900	4.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267,50	6.400	4.400	2.700	8.300	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	664,00	1.500	800	700	2.100	0
543100 Geschäftsaufwendungen	2.603,50	4.900	3.600	2.000	6.200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.267,50	6.400	4.400	2.700	8.300	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.080,79	-100	2.500	3.500	-1.400	4.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.080,79	-100	2.500	3.500	-1.400	4.800
25 = Ergebnis	4.080,79	-100	2.500	3.500	-1.400	4.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.972,58	-5.000	-2.300	-1.300	-6.200	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	6.053,37	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.050,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.880,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.930,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,42	500	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.039,42	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.039,42	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	890,58	-500	-500	-500	-500	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	890,58	-500	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	890,58	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2020
in EUR						
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	890,58	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2017

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,68	200	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	176,68	200	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176,68	-200	-500	-500	-500	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-176,68	-200	-500	-500	-500	-500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-176,68	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-176,68	-200	-500	-500	-500	-500

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
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955,64	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.955,64	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
09 =	Ordentliche Erträge	3.955,64	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169,61	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.169,61	5.400	7.600	7.600	7.600	7.600
13 +	Transferaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.100	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,45	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.561,45	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.731,06	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.775,42	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.775,42	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25 =	Ergebnis	-5.775,42	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-5.775,42	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnisplan 2017

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.600	23.600	13.600	13.600	13.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.600	23.600	13.600	13.600	13.600
07 + Finanzerträge	237,56	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	237,56	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	237,56	25.600	23.600	13.600	13.600	13.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.913,52	12.000	10.000	10.000	10.000	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.913,52	12.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397,50	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	1.397,50	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44,46	0	0	0	0	0
559100 Kreditbeschaffungskosten	44,46	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.355,48	37.900	35.900	35.900	35.900	25.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.117,92	-12.300	-12.300	-22.300	-22.300	-12.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.117,92	-12.300	-12.300	-22.300	-22.300	-12.300
25 = Ergebnis	-11.117,92	-12.300	-12.300	-22.300	-22.300	-12.300

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2015	2016	2017	2018	2020
		in EUR				
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-11.117,92	-12.300	-12.300	-22.300	-12.300

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
06 + sonstige ordentliche Erträge	131.221,99	186.000	188.200	194.600	194.600	194.600
451100 Konzessionsabgaben	131.221,99	129.900	125.400	125.400	125.400	125.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.300	56.600	60.600	60.600	60.600
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	800	3.700	6.100	6.100	6.100
453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Finanzerträge	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Ordentliche Erträge	163.927,51	216.000	218.200	224.600	224.600	224.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.233,24	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.233,24	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	131,58	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	131,58	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.500	98.100	98.100	98.100	98.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	87.500	98.100	98.100	98.100	98.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.364,82	87.500	98.100	98.100	98.100	98.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	113.562,69	128.500	120.100	126.500	126.500	126.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	113.562,69	128.500	120.100	126.500	126.500	126.500
25 = Ergebnis	113.562,69	128.500	120.100	126.500	126.500	126.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	127.455,51	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.2	Gasversorgung	13.304,55	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.3	Wasserversorgung	14.764,02	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.3.4	Fernwärmeversorgung	8.403,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-50.364,82	-31.400	-35.300	-28.900	-28.900	-28.900

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
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	174.700	178.300	179.700	175.600	172.700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	159.300	162.600	164.000	160.600	158.400
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	15.400	15.700	15.700	15.000	14.300
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	174.700	178.300	179.700	175.600	172.700
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.553,10	130.400	134.000	125.000	124.500	123.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.375,83	44.300	45.300	43.300	42.300	41.300
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.965,15	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	54.371,42	69.400	65.000	65.000	65.000	65.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.646,87	2.500	9.000	2.000	2.000	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.020,33	800	800	800	800	800
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	173,50	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666,96	2.000	32.000	3.600	3.600	11.500
543100	Geschäftsaufwendungen	2.666,96	2.000	32.000	3.600	3.600	11.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	378.400	381.500	380.100	369.700	353.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	378.400	381.500	380.100	369.700	353.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	105.220,06	510.800	547.500	508.700	497.800	488.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.220,06	-336.100	-369.200	-329.000	-322.200	-315.800
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-105.220,06	-336.100	-369.200	-329.000	-322.200	-315.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.800	255.900	260.100	265.100	266.900
25 =	Ergebnis	-105.220,06	-579.900	-625.100	-589.100	-587.300	-582.700

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-23.345,17	-218.900	-253.700	-221.200	-216.000	-211.600
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-81.874,89	-117.200	-115.500	-107.800	-106.200	-104.200

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.110,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.683,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.427,95	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.518,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.518,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,12	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,12	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	69.981,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.800,37	95.900	97.900	87.700	82.700	78.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.909,48	3.200	10.200	6.100	4.100	1.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.566,79	4.200	4.200	4.100	4.100	4.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.404,84	3.000	12.000	7.000	3.000	3.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.747,42	14.500	2.000	1.000	2.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.938,63	15.700	19.200	19.200	19.200	19.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,78	300	300	300	300	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.222,43	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	5.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.800,37	102.200	104.200	94.000	89.000	84.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.819,25	-52.200	-54.200	-44.000	-39.000	-34.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.819,25	-52.200	-54.200	-44.000	-39.000	-34.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.300	83.300	83.400	84.300	84.800
25 = Ergebnis	-32.819,25	-135.500	-137.500	-127.400	-123.300	-119.500

Teilergebnisplan 2017

5.5

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-15.833,21	-19.100	-16.200	-10.200	-7.200	-6.100
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-581,79	-1.100	-1.000	-800	-800	-700
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-16.404,25	-31.700	-36.700	-32.700	-30.700	-27.600
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,55	600	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,55	600	100	100	100	100
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.509,26	27.400	45.700	45.500	45.500	45.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	28.076,48	26.500	44.700	44.500	44.500	44.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.432,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
09 =	Ordentliche Erträge	31.626,81	98.100	115.900	115.700	115.700	115.700
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.428,64	73.400	120.500	81.600	81.300	80.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.410,18	8.500	35.200	7.300	7.000	6.700
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.213,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	196.759,75	60.600	71.400	71.400	71.400	71.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.045,35	3.000	12.600	1.600	1.600	1.100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.811,52	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.811,52	400	400	400	400	400
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	161.100	160.300	160.000	160.000	159.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	161.100	160.300	160.000	160.000	159.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	208.240,16	234.900	281.200	242.000	241.700	240.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176.613,35	-136.800	-165.300	-126.300	-126.000	-125.100
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-176.613,35	-136.800	-165.300	-126.300	-126.000	-125.100
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	9.900	9.900	10.500	10.500
25 =	Ergebnis	-176.613,35	-146.700	-175.200	-136.200	-136.500	-135.600

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-176.613,35	-136.800	-165.300	-126.300	-126.000	-125.100

Teilergebnisplan 2017

5.7

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

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	2.109.931,44	1.911.000	2.052.000	2.062.000	2.121.000	2.182.000
	401100 Grundsteuer A	8.640,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	401200 Grundsteuer B	400.212,45	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
	401300 Gewerbesteuer	782.141,18	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	756.717,41	780.000	820.000	870.000	920.000	975.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.274,61	139.000	180.000	140.000	149.000	155.000
	403100 Vergnügungssteuer	752,40	500	500	500	500	500
	403200 Hundesteuer	17.192,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.833,00	1.081.700	1.110.000	1.035.800	1.002.800	975.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.166.833,00	1.081.700	1.110.000	1.035.800	1.002.800	975.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	676.600	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	676.600	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.163,63	161.000	155.700	144.500	136.800	134.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	153.500	149.100	139.000	131.300	129.200
	456200 Säumniszuschläge	17.162,93	7.500	6.600	5.500	5.500	5.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,70	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	16.584,77	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4,77	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	16.580,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Ordentliche Erträge	3.310.512,84	3.835.600	3.322.700	3.247.300	3.265.600	3.296.700
13	+ Transferaufwendungen	2.528.638,00	2.702.600	2.880.000	2.907.000	2.858.000	2.870.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	70.454,00	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	537201 Kreisumlage	1.362.343,00	1.388.800	1.431.000	1.450.000	1.400.000	1.400.000
	537202 Verbandsgemeindeumlage	1.095.841,00	1.254.800	1.379.000	1.387.000	1.388.000	1.400.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.268,60	3.500	5.000	4.000	3.000	2.500
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	3,33	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	22.265,27	3.500	5.000	4.000	3.000	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.275,38	146.700	87.500	72.500	57.000	45.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	202.768,38	146.200	85.000	70.000	55.000	43.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.507,00	500	2.500	2.500	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.757.181,98	2.852.800	2.972.500	2.983.500	2.918.000	2.917.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	553.330,86	982.800	350.200	263.800	347.600	379.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	553.330,86	982.800	350.200	263.800	347.600	379.200
25	= Ergebnis	553.330,86	982.800	350.200	263.800	347.600	379.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	761.199,44	448.100	433.600	332.300	400.100	419.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-207.868,58	534.700	-83.400	-68.500	-52.500	-40.000