

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900
431100 Verwaltungsgebühren	900	900	0	900	900	900
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	32.000	5.500	26.500	26.500	26.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	26.500	32.000	5.500	26.500	26.500	26.500
06+ sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	700	700	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	28.100	33.600	5.500	27.400	27.400	27.400
10 Personalaufwendungen	296.900	283.300	-13.600	269.700	263.000	266.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.900	220.000	-8.900	208.700	205.000	207.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.200	8.800	-400	8.400	7.500	8.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.300	53.000	-4.300	51.000	48.900	50.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900	46.900	0	32.000	31.700	31.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	500	0	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	700	700	0	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
525101 Fahrzeug 1	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
525102 Fahrzeug 2	400	400	0	400	400	400
525103 Fahrzeug 3	400	400	0	400	400	400
525104 Fahrzeug 4	7.900	7.900	0	3.600	3.600	3.600
525105 Fahrzeug 5	7.500	7.500	0	3.100	3.100	3.100
525106 Fahrzeug 6	7.800	7.800	0	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0	500	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	400	400
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500	38.500	0	37.600	37.400	37.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.800	9.800	0	8.800	8.500	8.500

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.300
549100	Verfügungsmittel	300	300	0	300	300	300
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	20.200	20.200	0	7.600	6.600	6.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.200	20.200	0	7.600	6.600	6.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	402.500	388.900	-13.600	346.900	338.700	342.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-374.400	-355.300	19.100	-319.500	-311.300	-314.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-374.400	-355.300	19.100	-319.500	-311.300	-314.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.400	318.100	-32.300	276.700	268.500	271.900
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	10.900	0	9.500	6.300	6.300
25 =	Ergebnis	-34.900	-48.100	-13.200	-52.300	-49.100	-49.300

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
gruppe							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-374.400	-355.300	19.100	-319.500	-311.300	-314.900

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	1.000	1.800	0
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	2.000	2.000	0	1.000	1.800	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	2.500	3.300	1.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	2.000	2.900	0
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	700	700	0	800	1.000	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.200	1.200	0	1.200	1.900	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0	2.000	2.900	0
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.600	1.600	0	500	400	1.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.600	1.600	0	500	400	1.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25= Ergebnis	1.600	1.600	0	500	400	1.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2017	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	100	100	0	-1.000	-1.100	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	100	100	0	100	100	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	600	0	600	600	600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	500	0	500	500	500
13+ Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0	500	500	500
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	0	2.000	2.000	2.000
25 =	Ergebnis	-4.100	-4.100	0	-3.800	-3.800	-3.800

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	200	200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	500	0	500	200	200
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	200	200
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500	-500	0	-500	-200	-200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-500	-500	0	-500	-200	-200
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-500	-500	0	-500	-200	-200

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

3.6

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2017	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-500	-500	0	-500	-200	-200

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	800	800	0	800	800	800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13+ Transferaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2017	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	6.000	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	6.000	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	2.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	2.000	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	0	8.000	0	0
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.000	-14.000	0	-8.000	0	0
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.000	-14.000	0	-8.000	0	0
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-14.000	-14.000	0	-8.000	0	0

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

5.1

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2017	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-14.000	-14.000	0	-8.000	0	0

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	105.800	115.800	10.000	105.800	105.800	105.800
451100 Konzessionsabgaben	81.000	91.000	10.000	81.000	81.000	81.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
07+ Finanzerträge	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	162.800	172.800	10.000	162.800	162.800	162.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
17= Ordentliche Aufwendungen	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	87.200	97.200	10.000	87.200	87.200	87.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	87.200	97.200	10.000	87.200	87.200	87.200
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	87.200	97.200	10.000	87.200	87.200	87.200

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5.3.2	Gasversorgung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.3.3	Wasserversorgung	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-50.800	-50.800	0	-50.800	-50.800	-50.800

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	51.300	51.300	0	57.000	67.000	71.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	26.300	26.300	0	30.000	35.000	35.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	25.000	25.000	0	27.000	32.000	36.000
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	51.300	51.300	0	57.000	67.000	71.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	76.400	5.000	64.900	64.900	64.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500	0	5.000	5.000	4.500
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	0	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	10.000	5.000	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	0	300	300	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	0	300	300	1.800
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	117.000	117.000	0	126.600	136.600	136.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.000	117.000	0	126.600	136.600	136.600
17= Ordentliche Aufwendungen	193.500	198.500	5.000	191.800	201.800	202.800
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-142.200	-147.200	-5.000	-134.800	-134.800	-131.800
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-142.200	-147.200	-5.000	-134.800	-134.800	-131.800
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.400	191.100	-27.300	163.700	163.000	163.000
25 =	Ergebnis	-360.600	-338.300	22.300	-298.500	-297.800	-294.800

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-80.200	-85.200	-5.000	-72.800	-72.800	-69.800
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100	0	3.200	2.000	1.500
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	5.000	5.000	0	2.000	1.000	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	3.000	3.000	0	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	700	700	0	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	0	400	200	200
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	9.100	9.100	0	3.200	2.000	1.500
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.100	-9.100	0	-3.200	-2.000	-1.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.100	-9.100	0	-3.200	-2.000	-1.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.100	88.100	-5.000	79.500	77.500	79.200

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25= Ergebnis	-102.200	-97.200	5.000	-82.700	-79.500	-80.700

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2017	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-9.100	-9.100	0	-3.200	-2.000	-1.500

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.600	85.600	0	91.600	91.600	91.600
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	85.600	85.600	0	91.600	91.600	91.600
06+ sonstige ordentliche Erträge	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	103.800	103.800	0	109.800	109.800	109.800
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500	62.500	0	50.200	47.700	47.700
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	17.700	17.700	0	5.500	3.000	3.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	400	400	0	300	300	300
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	300	300	0	300	300	300
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	81.900	81.900	0	81.900	80.700	80.700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	77.900	77.900	0	77.900	76.700	76.700
571130 <i>Abschr. auf Gebäude</i>	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17= Ordentliche Aufwendungen	144.700	144.700	0	132.400	128.700	128.700
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.900	-40.900	0	-22.600	-18.900	-18.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-40.900	-40.900	0	-22.600	-18.900	-18.900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	25.700	0	22.000	19.700	21.400
25 =	Ergebnis	-66.600	-66.600	0	-44.600	-38.600	-40.300

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
gruppe							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-40.900	-40.900	0	-22.600	-18.900	-18.900

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.293.000	1.319.000	26.000	1.368.500	1.402.600	1.446.000
401100 Grundsteuer A	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
401200 Grundsteuer B	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
401300 Gewerbesteuer	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	520.000	530.900	10.900	565.000	601.000	642.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.000	65.100	15.100	80.500	78.600	80.100
403100 Vergütungssteuer	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
403200 Hundesteuer	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	538.600	38.600	538.000	538.000	538.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	500.000	538.600	38.600	538.000	538.000	538.000
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	117.000	117.000	0	107.000	93.600	81.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	117.000	117.000	0	107.000	93.600	81.200
07+ Finanzerträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
469100 Sonstige Finanzerträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	1.914.000	1.978.600	64.600	2.017.500	2.038.200	2.069.200
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	1.628.200	1.639.000	10.800	1.654.000	1.660.000	1.669.000
534100 Gewerbesteuerumlage	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
537201 Kreisumlage	798.200	804.000	5.800	804.000	804.000	804.000
537202 Verbandsgemeindeumlage	770.000	0	-770.000	0	0	0
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0	775.000	775.000	790.000	796.000	805.000
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.100	34.800	-14.300	31.600	29.300	24.900
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.100	24.800	-14.300	21.600	19.300	14.900
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	1.677.300	1.673.800	-3.500	1.685.600	1.689.300	1.693.900
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	236.700	304.800	68.100	331.900	348.900	375.300
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017 1. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	236.700	304.800	68.100	331.900	348.900	375.300
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	236.700	304.800	68.100	331.900	348.900	375.300

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2017	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	158.800	212.600	53.800	246.500	274.600	309.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	77.900	92.200	14.300	85.400	74.300	66.300