

Teilergebnisplan 2018

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	476,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
431100 Verwaltungsgebühren	476,00	500	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.373,08	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.609,07	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764,01	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	-8,73	4.500	3.000	3.000	3.000	1.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-8,73	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	8.840,35	81.600	79.900	79.900	79.900	78.400
10 Personalaufwendungen	90.094,87	90.700	93.500	95.800	98.200	100.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.235,31	68.300	70.200	72.000	73.900	75.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.451,16	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.210,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.836,55	17.900	18.800	19.200	19.600	20.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	361,81	600	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.263,05	169.500	180.700	179.100	179.300	179.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.551,82	56.000	52.000	51.000	51.000	51.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	265,41	500	600	600	600	600
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	15.000	27.300	27.300	27.300	27.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.584,97	68.400	69.800	69.800	69.800	69.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.728,15	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	500	500	500	500
525102 Fahrzeug 2	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525104 Fahrzeug 4	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2018

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	738,04	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	963,04	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	700	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	200	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	327,93	700	700	700	700	700
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103,69	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.913,43	28.900	22.900	22.900	22.900	18.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.324,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	462,40	500	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	922,38	13.200	7.200	7.200	7.200	3.200
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	914,66	900	800	800	800	800
549100 Verfügungsmittel	289,99	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	11.200	11.200	10.700	2.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	11.200	11.200	10.700	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.271,35	312.100	309.300	310.000	312.100	301.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.431,00	-230.500	-229.400	-230.100	-232.200	-223.300
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)	-123.431,00	-230.500	-229.400	-230.100	-232.200	-223.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.700	153.700	150.600	152.500	154.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.600	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	-123.431,00	-99.000	-78.300	-82.000	-82.200	-70.900

Teilergebnisplan 2018

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-123.431,00	-230.500	-229.400	-230.100	-232.200	-223.300

Teilergebnisplan 2018

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	2.555,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.555,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,15	500	700	700	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	548,15	500	700	700	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	3.103,15	2.100	2.300	2.300	1.600	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	10,50	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,50	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,69	1.100	1.200	2.500	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	500	400	600	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	705,69	600	800	1.900	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	1.316,19	1.100	1.200	2.500	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.786,96	1.000	1.100	-200	1.600	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	1.786,96	1.000	1.100	-200	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2018

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
(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	1.786,96	1.000	1.100	-200	1.600	1.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-768,04	-600	-500	-1.800	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.555,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2018

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	2.070,00	0	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.070,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	2.070,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	174,20	0	200	200	200	200
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	174,20	0	200	200	200	200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.165,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.340,07	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.270,07	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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)	-2.270,07	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.270,07	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.270,07	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnisplan 2018

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	0,00	500	2.000	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	2.000	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	0,00	12.000	13.500	12.000	12.000	12.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-7.000	-8.500	-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)	0,00	-7.000	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	12.200	12.000	12.100	12.300
25 = Ergebnis	0,00	-17.600	-20.700	-19.000	-19.100	-19.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-7.000	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2018

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	429,31	500	500	500	500	500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	429,31	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	429,31	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	1.199,53	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.199,53	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	6.000	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	6.199,53	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.770,22	-10.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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)	-5.770,22	-10.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnisplan 2018

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	-5.770,22	-10.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-5.000,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-770,22	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnisplan 2018

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	40.706,93	46.300	47.100	46.700	46.400	46.000
451100 Konzessionsabgaben	40.706,93	34.100	37.700	37.300	37.000	36.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	7.200	7.200	7.200	7.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
07 + Finanzerträge	66.420,13	35.400	38.400	38.400	38.400	38.400
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.025,43	35.400	38.400	38.400	38.400	38.400
469100 Sonstige Finanzerträge	1.394,70	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	107.127,06	81.700	85.500	85.100	84.800	84.400
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	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.400	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.600	22.400	22.400	22.400	22.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.600	22.400	22.400	22.400	22.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	22.400	22.400	22.400	22.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	107.127,06	41.700	63.100	62.700	62.400	62.000
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	107.127,06	41.700	63.100	62.700	62.400	62.000

Teilergebnisplan 2018

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	107.127,06	41.700	63.100	62.700	62.400	62.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	40.059,99	35.400	34.400	34.100	33.800	33.500
5.3.2	Gasversorgung	2.856,83	2.800	2.700	2.600	2.600	2.500
5.3.3	Wasserversorgung	9.346,61	4.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	54.863,63	20.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-21.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnisplan 2018

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	10.568,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.568,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,85	0	0	0	0	0
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	810,85	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.400	57.300	55.900	54.500	54.500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	48.800	48.700	47.300	45.900	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	11.379,56	77.400	77.300	75.900	74.500	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	33.178,77	57.800	61.700	34.300	34.800	35.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	8.100	2.000	0	0	0
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	32.242,38	13.700	26.700	13.300	13.300	13.300
522101 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522102 <i>Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i>	0,00	30.000	27.000	15.000	15.500	16.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	936,39	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	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	162.400	160.900	158.300	152.300	151.300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	162.400	160.900	158.300	152.300	151.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.178,77	237.200	224.600	194.600	189.100	188.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.799,21	-159.800	-147.300	-118.700	-114.600	-114.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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)	-21.799,21	-159.800	-147.300	-118.700	-114.600	-114.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.700	78.900	77.300	78.400	79.600
25 = Ergebnis	-21.799,21	-228.500	-226.200	-196.000	-193.000	-193.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-1.230,12	-126.800	-118.100	-103.100	-101.000	-100.800
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-20.569,09	-33.000	-29.200	-15.600	-13.600	-13.300

Teilergebnisplan 2018

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	10.804,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.804,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	10.804,26	9.700	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	3.260,39	18.200	23.100	7.100	7.100	7.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	639,27	2.000	2.000	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	671,04	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	0,00	7.000	12.000	500	500	500
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.950,08	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	700	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	100	100	100	100	100
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	26,00	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	3.400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.286,39	21.800	26.700	10.700	10.700	10.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.517,87	-12.100	-17.000	-1.000	-1.000	-900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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)	7.517,87	-12.100	-17.000	-1.000	-1.000	-900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	52.400	51.400	52.000	52.900
25 = Ergebnis	7.517,87	-57.700	-69.400	-52.400	-53.000	-53.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-535,50	-9.100	-13.600	-2.100	-2.100	-2.000
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-135,54	0	0	0	0	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.228,39	-2.900	-3.200	1.300	1.300	1.300
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-39,48	-100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2018

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	11.106,00	11.400	11.100	11.100	11.100	1.920
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.106,00	11.400	11.100	11.100	11.100	1.920
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	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
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	11.106,00	15.200	14.900	14.900	14.900	5.720
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.337,48	50.900	29.800	15.100	15.100	15.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.883,75	38.800	7.700	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	8.453,73	11.400	21.400	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	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.337,48	62.200	41.100	26.400	26.400	26.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.231,48	-47.000	-26.200	-11.500	-11.500	-20.680
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	-5.231,48	-47.000	-26.200	-11.500	-11.500	-20.680

Teilergebnisplan 2018

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
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	6.600	7.600	7.400	7.500	7.600
25 =	Ergebnis	-5.231,48	-53.600	-33.800	-18.900	-19.000	-28.280

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-5.231,48	-47.000	-26.200	-11.500	-11.500	-20.680

Teilergebnisplan 2018

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	478.042,37	413.800	473.800	493.400	507.600	526.100
401100 Grundsteuer A	10.378,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
401200 Grundsteuer B	97.855,60	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
401300 Gewerbesteuer	89.260,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.838,85	250.000	295.500	315.600	329.300	347.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.223,07	9.400	18.400	17.900	18.400	18.700
403200 Hundesteuer	5.485,00	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.691,00	401.700	415.000	415.000	415.000	415.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	466.691,00	395.000	415.000	415.000	415.000	415.000
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	6.700	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	1.618,48	52.000	47.100	44.700	39.800	36.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.500	45.800	43.400	38.500	35.100
456200 Säumniszuschläge	1.410,02	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115,65	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91,83	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,98	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	238,00	1.500	500	500	500	500
469100 Sonstige Finanzerträge	238,00	1.500	500	500	500	500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	946.589,85	869.000	936.400	953.600	962.900	978.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	688.060,00	790.700	765.800	765.800	765.800	765.800
534100 Gewerbesteuerumlage	8.638,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	679.422,00	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	400.100	370.100	370.100	370.100	370.100
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	385.600	390.700	390.700	390.700	390.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621,08	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,21	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
548200 Säumniszuschläge	1.620,87	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.307,25	9.700	8.400	7.600	6.800	6.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.169,25	8.700	7.900	7.100	6.300	5.500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	138,00	1.000	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	697.988,33	806.400	778.200	777.400	776.600	775.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	248.601,52	62.600	158.200	176.200	186.300	202.200
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)	248.601,52	62.600	158.200	176.200	186.300	202.200
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	248.601,52	62.600	158.200	176.200	186.300	202.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	256.393,37	68.100	168.800	186.000	195.300	210.400
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.791,85	-5.500	-10.600	-9.800	-9.000	-8.200