

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	422,00	300	400	400	400	400
431100 Verwaltungsgebühren	422,00	300	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.728,47	16.300	36.500	36.500	36.500	36.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	18.248,94	13.500	33.500	33.500	33.500	33.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.098,85	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.380,68	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	996,97	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	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	30.147,44	16.600	36.900	36.900	36.900	36.900
10 Personalaufwendungen	173.352,50	177.600	183.700	188.500	193.100	198.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.964,42	135.400	140.000	143.600	147.300	151.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.739,93	5.100	5.600	5.800	5.900	6.100
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.682,40	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.483,51	34.400	36.000	36.900	37.700	38.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.482,24	0	0	0	0	0
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
504102 Mutterschutzumlage	0,00	700	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.775,37	27.000	50.700	49.400	48.600	48.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	662,99	700	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.589,09	6.800	6.800	6.800	6.000	6.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.064,22	5.000	18.000	18.000	18.200	18.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	11.667,06	0	0	0	0	0
525101 Fahrzeug 1	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525102 Fahrzeug 2	0,00	3.000	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525104 Fahrzeug 4	0,00	1.000	0	0	0	0

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
525105 Fahrzeug 5	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
525106 Fahrzeug 6	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.527,83	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.687,96	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	2.000	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	400	300	300	300	300
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331,24	100	100	100	100	100
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	200	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	244,98	400	400	400	400	400
529101 Verwaltergebühr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.740,53	47.400	53.900	40.600	40.700	36.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.735,00	26.000	25.000	25.000	25.000	24.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474,80	500	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	4.953,65	13.700	21.100	7.700	7.700	4.700
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.538,20	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.687,98	3.700	3.900	4.000	4.100	4.300
549100 Verfügungsmittel	350,90	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.868,40	269.100	303.900	294.100	298.000	299.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-207.720,96	-252.500	-267.000	-257.200	-261.100	-262.300
19 außerordentliche Erträge	550,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	550,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-207.170,96	-252.500	-267.000	-257.200	-261.100	-262.300

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
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.500	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	17.300	17.400	17.700	18.100
25 = Ergebnis	-207.170,96	-70.500	-284.300	-274.600	-278.800	-280.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-207.720,96	-252.500	-267.000	-257.200	-261.100	-262.300

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	1.404,41	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.374,41	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,62	1.000	0	500	0	3.700
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	872,62	1.000	0	500	0	3.700
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	2.277,03	2.800	1.500	2.000	1.500	5.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,11	1.600	0	1.300	0	2.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	700	0	500	0	1.100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.211,11	900	0	800	0	1.800
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	1.511,11	1.600	0	1.300	0	2.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	765,92	1.200	1.500	700	1.500	2.300
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)	765,92	1.200	1.500	700	1.500	2.300

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
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	765,92	1.200	1.500	700	1.500	2.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-638,49	-600	0	-800	0	800
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.404,41	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

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	520,15	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	520,15	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	42,75	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	42,75	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	562,90	0	0	0	0	0
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	100	100	100	100	10.100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	10.000
13 + Transferaufwendungen	248,14	300	300	300	300	300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	248,14	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,02	900	900	900	900	900
543100 Geschäftsaufwendungen	1.539,02	600	600	600	600	600
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
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	1.787,16	1.300	1.300	1.300	1.300	11.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.224,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-11.300
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	-1.224,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-11.300

Teilergebnisplan 2018

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-1.224,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-11.300

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2019	2020	2021
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.224,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-11.300

Teilergebnisplan 2018

3.1

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
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	0,00	1.700	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.200,00	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.200,00	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

3.1

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

beziehungen

25 = Ergebnis	1.200,00	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
----------------------	-----------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	1.200,00	-500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2018

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

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	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	0,00	0	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2018

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	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	0,00	0	0	0	0	0
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	300	300	300	300	300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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
25 = Ergebnis	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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	7.028,21	6.700	9.600	9.600	9.600	9.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.294,80	4.300	7.200	7.200	7.200	7.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	7.028,21	6.700	9.600	9.600	9.600	9.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299,90	10.300	9.300	9.000	8.800	8.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	210,62	1.800	800	500	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.089,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
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	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.299,90	18.500	17.500	17.200	17.000	17.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	728,31	-11.800	-7.900	-7.600	-7.400	-7.400
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	728,31	-11.800	-7.900	-7.600	-7.400	-7.400

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
(Summe Zeile 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
25 = Ergebnis	728,31	-14.400	-10.600	-10.300	-10.200	-10.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4.2.4	Sportstätten und Bäder	728,31	-11.300	-7.400	-7.100	-6.900	-6.900

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	53.911,62	58.000	61.200	56.900	56.800	56.800
451100 Konzessionsabgaben	53.911,62	47.900	52.400	52.400	52.400	52.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.000	2.300	2.200	2.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.500	4.800	2.200	2.200	2.200
07 + Finanzerträge	16.601,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.140,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
469100 Sonstige Finanzerträge	461,02	500	500	500	500	500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	70.513,54	67.500	70.700	66.400	66.300	66.300
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	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.400	31.000	17.700	17.700	17.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.400	31.000	17.700	17.700	17.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400	31.000	17.700	17.700	17.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	70.513,54	32.100	39.700	48.700	48.600	48.600
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	70.513,54	32.100	39.700	48.700	48.600	48.600

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
(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	70.513,54	32.100	39.700	48.700	48.600	48.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	39.124,06	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.3.2	Gasversorgung	2.342,76	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5.3.3	Wasserversorgung	12.444,80	5.900	11.500	11.500	11.500	11.500
5.3.5	Kombinierte Versorgung	16.601,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-25.300	-22.200	-13.200	-13.300	-13.300

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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,10	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.091,10	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.900	41.600	40.600	41.100	41.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	19.200	18.000	18.000	18.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	21.900	22.400	22.600	23.100	23.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.091,10	39.900	41.600	40.600	41.100	41.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.606,58	43.300	92.400	45.400	45.400	45.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.121,31	6.300	31.300	8.300	8.300	8.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	6.000	30.000	6.000	6.000	6.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	433,08	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,19	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.600	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.300	134.300	134.300	134.300	134.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	136.300	134.300	134.300	134.300	134.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.606,58	185.200	227.100	180.100	180.100	180.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.515,48	-145.300	-185.500	-139.500	-139.000	-138.900
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)	-37.515,48	-145.300	-185.500	-139.500	-139.000	-138.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	93.600	93.900	95.700	97.900
25 = Ergebnis	-37.515,48	-234.400	-279.100	-233.400	-234.700	-236.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-3.410,34	-102.800	-122.500	-99.200	-98.600	-98.500
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-34.105,14	-42.500	-63.000	-40.300	-40.400	-40.400

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	12.967,33	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.967,33	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
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	12.967,33	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,50	19.800	20.500	8.300	8.300	8.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.303,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	0,00	12.000	12.000	500	500	500
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.307,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6,90	300	1.000	300	300	300
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.618,50	21.000	21.700	9.500	9.500	9.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.348,83	-9.700	-10.400	1.800	1.800	1.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	1.348,83	-9.700	-10.400	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2018

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)							
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.200	89.700	89.900	91.500	93.600
25	= Ergebnis	1.348,83	-94.900	-100.100	-88.100	-89.700	-91.800

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung				2019	2020	2021
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.343,14	-12.500	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.691,97	2.800	2.100	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan 2018

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

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	1.283,22	95.000	190.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.283,22	30.000	130.000	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	65.000	60.000	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	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	1.283,22	95.000	190.000	0	0	0
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	4.165,00	111.200	94.600	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	4.165,00	111.200	94.600	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	4.165,00	111.200	94.600	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.881,78	-16.200	95.400	0	0	0
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)	-2.881,78	-16.200	95.400	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

beziehungen

25 = Ergebnis	-2.881,78	-16.200	95.400	0	0	0
----------------------	-----------	---------	--------	---	---	---

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-2.881,78	-16.200	95.400	0	0	0

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	529,00	700	600	600	600	600
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	529,00	700	600	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.743,30	58.800	59.100	59.100	59.100	59.100
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	58.699,20	58.800	59.100	59.100	59.100	59.100
448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	44,10	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	59.272,30	59.500	59.700	59.700	59.700	59.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.171,27	21.300	23.000	17.000	17.000	17.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	24.774,70	7.000	8.000	2.000	2.000	2.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	10.183,68	14.100	14.900	14.900	14.900	14.900
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	212,89	200	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416,28	800	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.416,28	800	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.700	35.700	29.700	29.700	29.700
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
571130 <i>Abschr. auf Gebäude</i>	0,00	14.000	14.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.587,55	57.800	59.200	47.200	47.200	47.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.684,75	1.700	500	12.500	12.500	12.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	172,43	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-172,43	0	0	0	0	0

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
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	18.512,32	1.700	500	12.500	12.500	12.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.400	5.400	5.500	5.600
25 = Ergebnis	18.512,32	-3.400	-4.900	7.100	7.000	6.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	18.684,75	1.700	500	12.500	12.500	12.500

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	683.163,78	659.200	744.600	769.700	788.500	812.800
401100 Grundsteuer A	10.288,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
401200 Grundsteuer B	163.781,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
401300 Gewerbesteuer	140.389,13	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.339,99	345.000	383.500	409.600	427.400	451.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.124,55	23.200	35.100	34.100	35.100	35.800
403100 Vergnügungssteuer	480,00	500	500	500	500	500
403200 Hundesteuer	5.760,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.754,00	907.000	949.000	949.000	949.000	949.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.055.754,00	907.000	949.000	949.000	949.000	949.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	34.600	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	34.600	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	3.997,02	90.500	83.900	76.400	76.200	66.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	89.500	82.900	75.400	75.200	65.100
456200 Säumniszuschläge	1.163,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15,00	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.818,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,13	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	1.085,00	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	1.085,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.743.999,80	1.656.700	1.812.100	1.795.100	1.813.700	1.827.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.277.894,00	1.454.800	1.423.200	1.423.200	1.423.200	1.423.200
534100 Gewerbesteuerumlage	16.148,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.261.746,00	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	734.700	686.500	686.500	686.500	686.500
537202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	708.100	0	0	0	0
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	724.700	724.700	724.700	724.700

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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,79	100	100	100	100	100
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,51	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	2.234,28	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.716,55	28.900	26.800	19.000	15.500	13.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.176,55	26.400	24.300	16.500	13.000	10.500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.540,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.309.845,34	1.483.800	1.450.100	1.442.300	1.438.800	1.436.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	434.154,46	172.900	362.000	352.800	374.900	391.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	434.154,46	172.900	362.000	352.800	374.900	391.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	434.154,46	172.900	362.000	352.800	374.900	391.600

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	459.568,78	198.400	350.800	368.400	387.000	401.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-25.414,32	-25.500	11.200	-15.600	-12.100	-9.600