

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06+ sonstige ordentliche Erträge	53.700	55.200	1.500	55.200	55.200	55.200
451100 Konzessionsabgaben	41.600	43.100	1.500	43.100	43.100	43.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07+ Finanzerträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
09= Ordentliche Erträge	66.700	68.200	1.500	68.200	68.200	68.200
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
16+ bilanzielle Abschreibungen	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
17= Ordentliche Aufwendungen	27.300	27.300	0	28.300	28.300	28.300
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	39.400	40.900	1.500	39.900	39.900	39.900
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	39.400	40.900	1.500	39.900	39.900	39.900
25= Ergebnis	39.400	40.900	1.500	39.900	39.900	39.900

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.3.2	Gasversorgung	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.3.3	Wasserversorgung	10.000	11.500	1.500	11.500	11.500	11.500
5.3.5	Kombinierte Versorgung	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-15.200	-15.200	0	-16.200	-16.200	-16.200

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	sonstige ordentliche Erträge	45.400	45.400	0	45.400	45.300	45.300
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	26.300	26.300	0	26.300	26.200	26.200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
09 =	Ordentliche Erträge	45.400	45.400	0	45.400	45.300	45.300
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	70.500	-2.000	54.300	50.300	49.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	0	1.000	1.000	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.000	17.000	0	15.000	14.000	14.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	32.000	30.000	-2.000	23.000	20.000	20.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	0	300	300	300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	15.500	3.000
543100	Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	15.500	3.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	109.700	109.700	0	109.700	108.800	108.800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.700	109.700	0	109.700	108.800	108.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	185.400	183.400	-2.000	167.200	174.600	161.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-140.000	-138.000	2.000	-121.800	-129.300	-115.800
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-140.000	-138.000	2.000	-121.800	-129.300	-115.800
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.500	154.500	0	157.500	159.000	160.700
25 =	Ergebnis	-294.500	-292.500	2.000	-279.300	-288.300	-276.500

Produktübersicht		bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-83.000	-83.000	0	-78.800	-90.300	-76.800
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-57.000	-55.000	2.000	-43.000	-39.000	-39.000

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	506.000	506.000	0	522.900	547.000	572.200
	401100 Grundsteuer A	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	401200 Grundsteuer B	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	401300 Gewerbesteuer	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.000	328.000	0	350.000	374.000	399.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.000	8.000	0	7.900	8.000	8.200
	403200 Hundesteuer	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.000	625.000	0	600.000	600.000	580.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	625.000	625.000	0	600.000	600.000	580.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	57.200	57.200	0	50.100	44.600	42.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	56.100	56.100	0	49.000	43.600	41.500
	456200 Säumniszuschläge	1.100	1.100	0	1.100	1.000	1.000
09 =	Ordentliche Erträge	1.188.200	1.188.200	0	1.173.000	1.191.600	1.194.700
13 +	Transferaufwendungen	1.017.000	990.000	-27.000	1.005.000	1.015.000	1.015.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	537201 Kreisumlage	492.300	480.000	-12.300	490.000	500.000	500.000
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	519.700	505.000	-14.700	510.000	510.000	510.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	548200 Säumniszuschläge	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.500	25.500	0	22.000	18.300	14.600
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.000	25.000	0	21.500	17.800	14.100
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	500	500	0	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.046.500	1.019.500	-27.000	1.029.000	1.035.300	1.031.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	141.700	168.700	27.000	144.000	156.300	163.100
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	141.700	168.700	27.000	144.000	156.300	163.100
25 =	Ergebnis	141.700	168.700	27.000	144.000	156.300	163.100

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

6.1

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	170.100	197.100	27.000	166.900	175.600	178.700
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-28.400	-28.400	0	-22.900	-19.300	-15.600