

# 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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	700	700	700	700	700
431100 Verwaltungsgebühren	480,00	700	700	700	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.998,22	50.400	50.600	50.600	52.600	52.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.223,75	50.400	50.600	50.600	52.600	52.600
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.644,69	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	129,78	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.480,22</b>	<b>51.100</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
10 Personalaufwendungen	10.417,86	85.900	91.600	93.900	96.200	98.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	64.900	69.000	70.700	72.500	74.300
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.035,74	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.060,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.275,63	17.100	18.700	19.200	19.600	20.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,93	0	0	0	0	0
504102 Mutterschutzumlage	0,00	300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.031,72	63.600	63.200	51.500	53.300	53.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.791,18	10.400	15.000	10.400	10.400	10.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210,23	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	211,56	10.700	5.000	0	0	0
523200 Aufwendungen für Leasing	31.568,29	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.729,64	22.500	23.100	23.100	24.900	24.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	11.770,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525101 Fahrzeug 1	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525102 Fahrzeug 2	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525103 Fahrzeug 3	0,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
525104 Fahrzeug 4	0,00	500	500	500	500	500
525105 Fahrzeug 5	0,00	500	700	700	700	700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.138,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,51	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	1.000	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	500	500	500

# 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
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210,00	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101,81	3.500	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	106.187,45	45.700	39.300	37.900	40.500	40.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.688,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	362,40	500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.855,55	16.300	10.400	8.800	10.800	10.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	906,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	11.166,28	11.500	12.000	12.200	12.800	13.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	79.108,99	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	12.800	12.800	12.600	11.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.800	12.800	12.800	12.600	11.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.637,03</b>	<b>206.000</b>	<b>206.900</b>	<b>196.100</b>	<b>202.600</b>	<b>204.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-157.156,81</b>	<b>-154.900</b>	<b>-155.600</b>	<b>-144.800</b>	<b>-149.300</b>	<b>-151.000</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-157.156,81</b>	<b>-154.900</b>	<b>-155.600</b>	<b>-144.800</b>	<b>-149.300</b>	<b>-151.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.200	126.500	122.000	124.000	125.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-157.156,81</b>	<b>-34.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.600</b>

## Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-157.156,81	-154.900	-155.600	-144.800	-149.300	-151.000

# 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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.422,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,10	1.500	800	1.400	0	1.900
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	572,03	1.500	800	1.400	0	1.900
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11,07	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.005,60</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>2.900</b>	<b>1.500</b>	<b>3.400</b>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	984,32	1.600	800	2.000	0	2.200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	276,27	600	300	800	0	800
543100 Geschäftsaufwendungen	708,05	1.000	500	1.200	0	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>984,32</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.021,28</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>1.021,28</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>1.021,28</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-401,22	-100	0	-600	0	-300
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.422,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnisplan 2018

2.5

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044,79	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.044,79	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.680,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.724,79</b>	<b>2.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 Personalaufwendungen	1.677,00	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.677,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142,67	3.300	2.600	2.600	2.600	2.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.230,95	1.000	300	300	300	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.811,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,76	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.819,67</b>	<b>3.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-6.094,88</b>	<b>-500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-6.094,88</b>	<b>-500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-6.094,88</b>	<b>-500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-6.094,88	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.800

# 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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,99	1.000	200	200	200	200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6,99	1.000	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6,99</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-6,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-6,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-6,99</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-6,99	-1.000	-200	-200	-200	-200

# 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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,25	0	8.000	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54,25	0	8.000	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54,25</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,46	600	10.300	600	600	600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	10.000	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	227,46	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227,46</b>	<b>5.600</b>	<b>15.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-173,21</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-173,21</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-173,21</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-173,21	-5.600	-7.300	-5.600	-5.600	-5.600

# 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
06 + sonstige ordentliche Erträge	27.779,06	32.000	26.600	26.200	26.000	25.800
451100 Konzessionsabgaben	27.779,06	32.000	26.600	26.200	26.000	25.800
07 + Finanzerträge	27.975,89	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.285,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
469100 Sonstige Finanzerträge	689,92	800	800	800	800	800
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.754,95</b>	<b>54.800</b>	<b>49.400</b>	<b>49.000</b>	<b>48.800</b>	<b>48.600</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>55.754,95</b>	<b>54.800</b>	<b>49.400</b>	<b>49.000</b>	<b>48.800</b>	<b>48.600</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>55.754,95</b>	<b>54.800</b>	<b>49.400</b>	<b>49.000</b>	<b>48.800</b>	<b>48.600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>55.754,95</b>	<b>54.800</b>	<b>49.400</b>	<b>49.000</b>	<b>48.800</b>	<b>48.600</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	25.545,38	30.000	25.000	24.600	24.400	24.200
5.3.2	Gasversorgung	2.233,68	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.5	Kombinierte Versorgung	27.975,89	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

# 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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,45	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	184,45	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.300	31.400	29.800	27.700	26.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.300	27.400	25.800	23.700	22.600
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>184,45</b>	<b>32.300</b>	<b>31.400</b>	<b>29.800</b>	<b>27.700</b>	<b>26.600</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.328,02	39.600	54.800	25.300	21.400	21.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	8.000	2.000	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.974,80	7.700	13.000	6.000	3.000	3.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	7.000	2.000	3.000	3.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	25.000	23.000	12.500	13.000	13.300
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.100	3.000	2.000	2.000	1.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49,77	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	303,45	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400	2.000	2.000	2.000	10.400
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.400	2.000	2.000	2.000	10.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.800	72.600	69.100	64.800	57.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.800	72.600	69.100	64.800	57.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.328,02</b>	<b>138.800</b>	<b>129.400</b>	<b>96.400</b>	<b>88.200</b>	<b>89.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-30.143,57</b>	<b>-106.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.800</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-30.143,57</b>	<b>-106.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.800</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	66.500	66.300	67.300	60.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-30.143,57</b>	<b>-166.700</b>	<b>-164.500</b>	<b>-132.900</b>	<b>-127.800</b>	<b>-122.800</b>

# Teilergebnisplan 2018

5.4

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

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-4.553,18	-64.500	-54.700	-40.100	-32.700	-35.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-25.590,39	-42.000	-43.300	-26.500	-27.800	-27.700

# 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
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.173,90	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.173,90	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.173,90</b>	<b>8.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,95	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	46,35	13.500	13.500	5.500	5.500	5.500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	828,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201,04	200	200	200	200	200
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	201,04	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	600	500	400	400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	600	500	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.075,99</b>	<b>18.300</b>	<b>18.800</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.097,91</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>6.097,91</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	49.600	45.300	46.300	55.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>6.097,91</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.900</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-58.100</b>

## Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-46,35	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.345,30	400	-1.600	-500	-400	-400
5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-201,04	-200	-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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,11	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.712,11	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.712,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,39	6.700	13.700	7.700	6.700	6.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	842,97	1.000	8.000	2.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.335,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	124,13	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	1.400	1.400	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	1.400	1.400	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.302,39</b>	<b>19.800</b>	<b>15.100</b>	<b>9.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.590,28</b>	<b>-19.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.590,28</b>	<b>-19.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.590,28</b>	<b>-29.200</b>	<b>-24.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-1.590,28	-19.800	-15.100	-9.100	-8.000	-8.000

# 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	502.521,80	499.300	520.900	541.300	555.900	574.800
401100 Grundsteuer A	21.894,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
401200 Grundsteuer B	99.527,79	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000
401300 Gewerbesteuer	102.392,76	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	262.278,72	276.800	305.200	326.000	340.200	359.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.315,95	12.700	18.900	18.500	18.900	19.000
403200 Hundesteuer	6.112,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.753,00	504.000	490.100	490.100	490.100	490.100
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	558.753,00	504.000	490.100	490.100	490.100	490.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	103.200	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	103.200	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.999,15	63.000	57.000	50.000	44.000	40.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	61.000	55.000	48.000	42.000	38.000
456200 Säumniszuschläge	1.386,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	612,71	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,26	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	964,00	700	300	300	300	300
469100 Sonstige Finanzerträge	964,00	700	300	300	300	300
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.064.237,95</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.081.700</b>	<b>1.090.300</b>	<b>1.105.200</b>
13 + Transferaufwendungen	767.922,00	859.300	882.600	882.600	882.600	882.600
534100 Gewerbesteuerumlage	9.825,00	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	758.097,00	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	0,00	433.600	426.500	426.500	426.500	426.500
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	417.800	450.200	450.200	450.200	450.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,10	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,10	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.082,66	32.900	26.200	16.100	13.300	10.300
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.862,66	32.800	26.000	16.000	13.200	10.200
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	220,00	100	200	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.005,76</b>	<b>892.200</b>	<b>908.800</b>	<b>898.700</b>	<b>895.900</b>	<b>892.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>260.232,19</b>	<b>174.800</b>	<b>262.700</b>	<b>183.000</b>	<b>194.400</b>	<b>212.300</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis</b>	<b>260.232,19</b>	<b>174.800</b>	<b>262.700</b>	<b>183.000</b>	<b>194.400</b>	<b>212.300</b>

# 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
<b>vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>						
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>260.232,19</b>	<b>174.800</b>	<b>262.700</b>	<b>183.000</b>	<b>194.400</b>	<b>212.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	293.876,80	205.600	183.500	197.000	205.600	220.500
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33.644,61	-30.800	79.200	-14.000	-11.200	-8.200