

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

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	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
431100 Verwaltungsgebühren	300	300	0	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
06+ sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	1.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	1.500
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	79.900	79.900	0	79.900	79.900	78.400
10 Personalaufwendungen	93.500	93.500	0	95.800	98.200	100.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.200	70.200	0	72.000	73.900	75.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.800	18.800	0	19.200	19.600	20.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	0	300	300	300
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.700	180.700	0	179.100	179.300	179.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	52.000	52.000	0	51.000	51.000	51.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	600	0	600	600	600
523200 Aufwendungen für Leasing	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
525101 Fahrzeug 1	500	500	0	500	500	500
525102 Fahrzeug 2	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
525103 Fahrzeug 3	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
525104 Fahrzeug 4	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	500	500	0	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	700	700	0	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	200	200	0	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	0	700	700	700
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	200	200	0	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13+ Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	22.900	0	22.900	22.900	18.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	3.200
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	900	900	0	900	900	900
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	0	800	800	800
549100	Verfügungsmittel	400	400	0	400	400	400
15+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+	bilanzielle Abschreibungen	11.200	11.200	0	11.200	10.700	2.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.200	11.200	0	11.200	10.700	2.100
17=	Ordentliche Aufwendungen	309.300	309.300	0	310.000	312.100	301.700
18=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-229.400	-229.400	0	-230.100	-232.200	-223.300
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-229.400	-229.400	0	-230.100	-232.200	-223.300
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.700	153.700	0	150.600	152.500	154.900
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0	2.500	2.500	2.500
25=	Ergebnis	-78.300	-78.300	0	-82.000	-82.200	-70.900

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-229.400	-229.400	0	-230.100	-232.200	-223.300

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

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	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	700	0	0
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	700	700	0	700	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	2.300	2.300	0	2.300	1.600	1.600
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	2.500	0	0
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	400	400	0	600	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	800	800	0	1.900	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	2.500	0	0
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.100	1.100	0	-200	1.600	1.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.100	1.100	0	-200	1.600	1.600
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25= Ergebnis	1.100	1.100	0	-200	1.600	1.600

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-500	-500	0	-1.800	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	200	200	0	200	200	200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	500	500	500
13+ Transferaufwendungen	300	300	0	300	300	300
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300	300	0	300	300	300
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
17= Ordentliche Aufwendungen	13.500	13.500	0	12.000	12.000	12.000
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.500	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.500	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	12.200	0	12.000	12.100	12.300

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25= Ergebnis	-20.700	-20.700	0	-19.000	-19.100	-19.300

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.500	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

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	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
06+ sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13+ Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	6.300	6.300	0	7.500	7.500	7.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.300	6.300	0	7.500	7.500	7.500
17= Ordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	0	14.000	14.000	14.000
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.300	-9.300	0	-10.500	-10.500	-10.500
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.300	-9.300	0	-10.500	-10.500	-10.500
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25=	Ergebnis	-9.300	-9.300	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
4.2.1	Förderung des Sports	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-4.300	-4.300	0	-5.500	-5.500	-5.500

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	47.100	47.100	0	46.700	46.400	46.000
451100 Konzessionsabgaben	37.700	37.700	0	37.300	37.000	36.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
07+ Finanzerträge	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	85.500	85.500	0	85.100	84.800	84.400
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
17= Ordentliche Aufwendungen	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	63.100	63.100	0	62.700	62.400	62.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	63.100	63.100	0	62.700	62.400	62.000
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	63.100	63.100	0	62.700	62.400	62.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	34.400	34.400	0	34.100	33.800	33.500
5.3.2	Gasversorgung	2.700	2.700	0	2.600	2.600	2.500
5.3.3	Wasserversorgung	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	57.300	57.300	0	55.900	54.500	54.500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48.700	48.700	0	47.300	45.900	45.900
453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	77.300	77.300	0	75.900	74.500	74.500
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	61.700	0	34.300	34.800	35.300
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.000	2.000	0	0	0	0
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	26.700	26.700	0	13.300	13.300	13.300
522101 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
522102 <i>Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i>	27.000	27.000	0	15.000	15.500	16.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	160.900	160.900	0	158.300	152.300	151.300
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	160.900	160.900	0	158.300	152.300	151.300
17= Ordentliche Aufwendungen	224.600	224.600	0	194.600	189.100	188.600
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.300	-147.300	0	-118.700	-114.600	-114.100
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-147.300	-147.300	0	-118.700	-114.600	-114.100
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	78.900	0	77.300	78.400	79.600
25=	Ergebnis	-226.200	-226.200	0	-196.000	-193.000	-193.700

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-118.100	-118.100	0	-103.100	-101.000	-100.800
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-29.200	-29.200	0	-15.600	-13.600	-13.300

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.5

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

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	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	100	100	0	100	100	100
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	23.100	0	7.100	7.100	7.100
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.000	2.000	0	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	12.000	12.000	0	500	500	500
522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	500	500	0	500	500	500
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	500	500	0	500	500	500
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	0	100	100	100
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.400
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.400
17= Ordentliche Aufwendungen	26.700	26.700	0	10.700	10.700	10.600
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-900
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.400	52.400	0	51.400	52.000	52.900
25 =	Ergebnis	-69.400	-69.400	0	-52.400	-53.000	-53.800

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-13.600	-13.600	0	-2.100	-2.100	-2.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.200	-3.200	0	1.300	1.300	1.300
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.7

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

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	0	0	0	0	0	0
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	11.100	0	11.100	11.100	2.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.100	11.100	0	11.100	11.100	2.100
06+ sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
07+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	14.900	14.900	0	14.900	14.900	5.900
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	29.800	0	15.100	15.100	15.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.700	7.700	0	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.400	21.400	0	11.400	11.400	11.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	0	200	200	200
13+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16+ bilanzielle Abschreibungen	11.300	11.400	100	14.000	14.000	14.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.300	11.400	100	14.000	14.000	14.000
17= Ordentliche Aufwendungen	41.100	41.200	100	29.100	29.100	29.100
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.200	-26.300	-100	-14.200	-14.200	-23.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.200	-26.300	-100	-14.200	-14.200	-23.200
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 1. Nachtrag

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.600	0	7.400	7.500	7.600
25 =	Ergebnis	-33.800	-33.900	-100	-21.600	-21.700	-30.800

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-26.200	-26.300	-100	-14.200	-14.200	-23.200

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	473.800	483.800	10.000	493.400	507.600	526.100
401100 Grundsteuer A	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
401200 Grundsteuer B	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
401300 Gewerbesteuer	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	295.500	295.500	0	315.600	329.300	347.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.400	18.400	0	17.900	18.400	18.700
403200 Hundesteuer	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
03+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06+ sonstige ordentliche Erträge	47.100	47.100	0	44.700	39.800	36.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	45.800	45.800	0	43.400	38.500	35.100
456200 Säumniszuschläge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
07+ Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
469100 Sonstige Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
08+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09= Ordentliche Erträge	936.400	946.400	10.000	953.600	962.900	978.000
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13+ Transferaufwendungen	765.800	765.800	0	765.800	765.800	765.800
534100 Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
537201 Kreisumlage	370.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	390.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
548200 Säumniszuschläge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.400	8.400	0	7.600	6.800	6.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.900	7.900	0	7.100	6.300	5.500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	500	500	0	500	500	500
16+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17= Ordentliche Aufwendungen	778.200	778.200	0	777.400	776.600	775.800
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	158.200	168.200	10.000	176.200	186.300	202.200
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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
20- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	158.200	168.200	10.000	176.200	186.300	202.200
23+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25= Ergebnis	158.200	168.200	10.000	176.200	186.300	202.200

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	168.800	178.800	10.000	186.000	195.300	210.400
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.600	-10.600	0	-9.800	-9.000	-8.200