

Teilergebnisplan 2019

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
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	1.581,10	500	400	400	400	400
	431100 Verwaltungsgebühren	640,00	500	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	941,10	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.727,19	63.700	67.000	66.000	66.000	66.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.171,66	63.100	62.600	62.600	62.600	62.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730,22	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	857,63	0	900	900	900	900
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.967,68	600	3.500	2.500	2.500	2.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	76.563,80	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	76.563,80	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	90.872,09	64.200	67.400	66.400	66.400	66.400
10	Personalaufwendungen	137.236,80	145.500	149.400	151.800	154.800	157.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.641,81	112.000	115.000	116.700	119.100	121.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.303,11	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	573,96	600	600	600	600	600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.560,24	28.200	29.000	29.600	30.100	30.600
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	157,68	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.259,11	118.900	121.900	113.600	113.400	113.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.097,32	32.500	34.000	30.500	30.500	30.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.834,74	3.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	523200 Aufwendungen für Leasing	18.421,20	18.500	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.334,89	34.600	31.600	31.100	31.100	31.100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.215,01	0	500	500	500	500
	525101 Fahrzeug 1	5.790,02	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525102 Fahrzeug 2	8.419,86	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	525103 Fahrzeug 3	3.332,37	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	525104 Fahrzeug 4	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2019

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	616,46	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.672,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	522,54	2.500	1.500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	591,00	800	800	800	800	800
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	200	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.411,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.435,72	26.100	27.000	27.000	27.000	23.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.060,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	500	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	8.972,55	7.100	7.100	7.100	7.100	3.100
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	763,92	1.000	900	900	900	900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	626,42	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.512,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
549100 Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	8.800	8.800	7.800	7.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	8.800	8.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.931,63	295.800	307.100	301.200	303.000	302.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.059,54	-231.600	-239.700	-234.800	-236.600	-235.700
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)	-148.059,54	-231.600	-239.700	-234.800	-236.600	-235.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.700	206.200	202.600	204.600	207.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	5.000	4.800	4.900	5.000
25 = Ergebnis	-148.059,54	-31.800	-38.500	-37.000	-36.900	-33.000

Teilergebnisplan 2019

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-148.059,54	-231.600	-239.700	-234.800	-236.600	-235.700

Teilergebnisplan 2019

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
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	1.901,41	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.901,41	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,88	0	1.500	0	500	500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	633,88	0	1.500	0	500	500
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	2.535,29	1.600	3.500	2.000	2.500	2.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,73	1.600	4.800	0	4.000	2.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	487,60	600	1.800	0	1.000	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	736,13	1.000	2.000	0	2.000	1.000
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000
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	1.223,73	1.600	4.800	0	4.000	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.311,56	0	-1.300	2.000	-1.500	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)	1.311,56	0	-1.300	2.000	-1.500	0

Teilergebnisplan 2019

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
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	1.311,56	0	-1.300	2.000	-1.500	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-589,85	-1.600	-3.300	0	-3.500	-2.000
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.901,41	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2019

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
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	622,13	1.000	1.000	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	622,13	1.000	1.000	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	622,13	1.000	1.000	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-622,13	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
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)	-622,13	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-622,13	-1.200	-1.200	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2019

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-622,13	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2019

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
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	955,52	700	600	600	600	600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	955,52	600	600	600	600	600
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	955,52	700	600	600	600	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	9.464,67	10.500	11.500	10.100	10.100	10.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.396,84	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9,52	0	1.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.032,08	9.000	9.000	8.800	8.800	8.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	26,23	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.464,67	11.900	12.900	11.500	11.500	11.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.509,15	-11.200	-12.300	-10.900	-10.900	-10.900
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	-8.509,15	-11.200	-12.300	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnisplan 2019

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					

Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	10.200	10.000	10.100
25 =	Ergebnis	-8.509,15	-21.300	-22.500	-20.900	-21.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2022
in EUR						
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-8.509,15	-11.200	-12.300	-10.900	-10.900

Teilergebnisplan 2019

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
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	48.706,51	52.700	50.800	50.500	50.200	49.900
	451100 Konzessionsabgaben	48.706,51	44.700	42.800	42.500	42.200	41.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Finanzerträge	7.697,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.697,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	56.404,27	59.400	57.500	57.200	56.900	56.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,88	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.198,88	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	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198,88	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	55.205,39	40.700	38.800	38.500	38.200	37.900
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	55.205,39	40.700	38.800	38.500	38.200	37.900

Teilergebnisplan 2019

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
(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	55.205,39	40.700	38.800	38.500	38.200	37.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	42.866,26	38.700	36.400	36.100	35.800	35.500
5.3.2	Gasversorgung	1.301,79	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.3	Wasserversorgung	12.236,22	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-1.198,88	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Teilergebnisplan 2019

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	57.000	70.700	70.300	70.100	70.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.500	40.000	39.800	39.700	39.700
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	27.500	30.700	30.500	30.400	30.400
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	57.000	70.700	70.300	70.100	70.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.108,52	84.000	55.100	43.300	43.900	44.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.375,21	37.000	21.300	11.000	11.000	11.000
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.743,57	16.000	10.800	11.000	11.000	11.000
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	28.139,26	28.000	18.000	18.600	19.200	19.800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	38,25	200	1.000	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	812,23	800	2.000	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.367,63	4.700	4.700	4.700	6.600	4.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.367,63	4.700	4.700	4.700	6.600	4.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.198,48	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	3.198,48	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	151.100	166.700	166.300	166.000	165.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	151.100	166.700	166.300	166.000	165.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.674,63	239.800	226.500	214.300	216.500	214.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.674,63	-182.800	-155.800	-144.000	-146.400	-144.700
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-80.674,63	-182.800	-155.800	-144.000	-146.400	-144.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.500	120.400	118.300	119.500	121.300
25	= Ergebnis	-80.674,63	-302.300	-276.200	-262.300	-265.900	-266.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-36.372,98	-125.400	-118.900	-107.300	-109.200	-107.200
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-44.301,65	-57.400	-36.900	-36.700	-37.200	-37.500

Teilergebnisplan 2019

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.030,87	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.030,87	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	100	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	10.030,87	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.637,51	22.000	25.400	11.500	11.500	11.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	194,23	4.000	4.000	600	600	600
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.171,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	170,17	8.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	714,00	1.000	1.000	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.107,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	32,80	0	0	0	0	0
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	247,34	1.000	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	300	300	100	100	100
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	32,00	100	100	100	100	100
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	200	200	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.669,51	24.600	27.900	13.800	13.800	13.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.361,36	-15.800	-19.500	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnisplan 2019

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
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)	2.361,36	-15.800	-19.500	-5.400	-5.400	-5.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	70.400	69.300	69.900	71.000
25	= Ergebnis	2.361,36	-85.800	-89.900	-74.700	-75.300	-76.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-884,17	-9.200	-13.200	-2.700	-2.700	-2.700
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.277,53	-6.500	-6.200	-2.600	-2.600	-2.600
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-32,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2019

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.260,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	9.260,00	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	29.202,16	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	27.930,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.272,16	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
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	38.462,16	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.434,21	22.600	23.600	7.600	7.600	7.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.725,05	20.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	744,43	900	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	964,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	176,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	12.600	12.300	12.300	12.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	12.600	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.610,21	35.200	36.200	19.900	19.900	19.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.148,05	-6.000	-6.500	9.800	9.800	9.800
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	-44.148,05	-6.000	-6.500	9.800	9.800	9.800

Teilergebnisplan 2019

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
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	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-44.148,05	-6.000	-6.500	9.800	9.800	9.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-44.148,05	-6.000	-6.500	9.800	9.800	9.800

Teilergebnisplan 2019

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	606.780,03	614.800	651.700	682.000	710.300	738.500
	401100 Grundsteuer A	7.693,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	401200 Grundsteuer B	125.783,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	401300 Gewerbesteuer	44.629,14	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.907,74	418.800	450.000	480.000	507.900	535.700
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.421,81	16.500	16.200	16.500	16.900	17.300
	403200 Hundesteuer	7.345,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.725,00	618.100	659.500	659.500	659.500	659.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	592.725,00	618.100	659.500	659.500	659.500	659.500
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	3.744,17	47.300	44.100	42.400	40.800	38.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.100	42.900	41.200	39.600	37.700
	456200 Säumniszuschläge	1.670,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	335,07	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.737,32	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,64	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	251,00	500	500	500	500	500
	469100 Sonstige Finanzerträge	251,00	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.203.500,20	1.280.700	1.355.800	1.384.400	1.411.100	1.437.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.064.518,00	1.063.400	1.133.100	1.133.100	1.133.100	1.133.100
	534100 Gewerbesteuerumlage	4.070,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	537201 Kreisumlage	539.984,00	514.500	563.700	563.700	563.700	563.700
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	520.464,00	543.200	563.700	563.700	563.700	563.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	765,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547311 EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	335,07	0	0	0	0	0
	547312 EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	150,00	0	0	0	0	0
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,31	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
								in EUR
	548200	Säumniszuschläge	280,35	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.860,08	23.600	21.000	18.400	15.800	13.100
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.636,08	23.100	20.500	17.900	15.300	12.600
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	224,00	500	500	500	500	500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.847,32	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.847,32	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.090.991,13	1.092.000	1.159.100	1.156.500	1.153.900	1.151.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	112.509,07	188.700	196.700	227.900	257.200	286.200
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	112.509,07	188.700	196.700	227.900	257.200	286.200
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	112.509,07	188.700	196.700	227.900	257.200	286.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	135.014,03	215.600	221.000	249.600	276.300	302.600
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-22.504,96	-26.900	-24.300	-21.700	-19.100	-16.400