

Teilergebnisplan 2019

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

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	476,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	431100 Verwaltungsgebühren	476,00	300	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.881,81	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.867,45	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,36	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.975,40	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.981,20	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5,80	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	9.333,21	79.900	79.800	79.800	78.300	78.300
10	Personalaufwendungen	91.894,06	93.500	97.300	99.100	101.300	103.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.345,97	70.200	73.000	74.100	75.700	77.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.594,36	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.147,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.573,61	18.800	19.700	20.300	20.800	21.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	232,32	300	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.693,03	180.700	177.700	177.500	177.300	177.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.582,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.887,45	600	27.700	27.700	27.700	27.700
	523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	27.300	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.019,75	69.800	69.200	69.200	69.200	69.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	927,62	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525101 Fahrzeug 1	213,76	500	500	500	500	500
	525102 Fahrzeug 2	4.046,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525103 Fahrzeug 3	2.049,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525104 Fahrzeug 4	647,10	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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		
525105	Fahrzeug 5	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	197,06	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.198,51	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	596,31	700	700	400	400	400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200	100	100	100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	55,50	0	0	0	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171,00	700	700	700	700	700
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	200	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,76	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13 +	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268,37	22.900	23.000	23.100	19.200	19.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.387,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	564,80	600	600	600	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	926,93	7.200	7.200	7.200	3.200	3.200
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	649,40	900	800	800	800	800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	725,12	800	1.000	1.100	1.200	1.300
549100	Verfügungsmittel	15,00	400	400	400	400	400
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	10.700	2.100	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	11.200	10.700	2.100	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	155.855,46	309.300	310.200	311.400	300.900	301.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-146.522,25	-229.400	-230.400	-231.600	-222.600	-223.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	15,82	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	15,82	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-15,82	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-146.538,07	-229.400	-230.400	-231.600	-222.600	-223.500
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.700	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	2.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
25 = Ergebnis	-146.538,07	-78.300	-230.400	-231.600	-222.600	-223.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-146.538,07	-229.400	-230.400	-231.600	-222.600	-223.500

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	1.923,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.923,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,92	700	1.000	0	500	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	483,92	700	1.000	0	500	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	2.406,92	2.300	2.600	1.600	2.100	1.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	868,44	1.200	4.000	0	2.200	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	400	1.500	0	700	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	568,44	800	2.500	0	1.500	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	868,44	1.200	4.000	0	2.200	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.538,48	1.100	-1.400	1.600	-100	1.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.538,48	1.100	-1.400	1.600	-100	1.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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					
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1.538,48	1.100	-1.400	1.600	-100	1.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-384,52	-500	-3.000	0	-1.700	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.923,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2019

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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	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	200	200	200	200	200
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.913,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.913,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.913,65	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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)	-3.913,65	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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

beziehungen

25 = Ergebnis	-3.913,65	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
---------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.913,65	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnisplan 2019

3.6

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

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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,69	2.000	2.000	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33,69	2.000	2.000	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33,69	13.500	13.500	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33,69	-8.500	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33,69	-8.500	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.200	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-33,69	-20.700	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-33,69	-8.500	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000

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	1.366,50	500	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.366,50	500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.366,50	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	896,61	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.310,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.207,06	12.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.840,56	-9.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.840,56	-9.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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
		in EUR					
(Summe Zeile 18 und 21)							
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-8.840,56	-9.300	-11.000	-11.000	-11.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-8.896,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.2.4	Sportstätten und Bäder	56,05	-4.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	40.455,43	47.100	46.200	45.900	45.500	45.200
	451100 Konzessionsabgaben	40.455,43	37.700	36.800	36.500	36.100	35.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Finanzerträge	55.940,09	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	55.940,09	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	96.395,52	85.500	84.600	84.300	83.900	83.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	96.395,52	63.100	62.200	61.900	61.500	61.200
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-100,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.295,52	63.100	62.200	61.900	61.500	61.200

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	96.295,52	63.100	62.200	61.900	61.500	61.200

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	36.764,56	34.400	34.100	33.800	33.500	33.200
5.3.2	Gasversorgung	2.788,04	2.700	2.600	2.600	2.500	2.500
5.3.3	Wasserversorgung	9.242,97	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.3.5	Kombinierte Versorgung	47.499,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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	20.114,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.114,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,06	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.104,06	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.300	55.900	54.500	54.500	53.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.700	47.300	45.900	45.900	45.300
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	21.218,85	77.300	75.900	74.500	74.500	73.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.380,36	61.700	41.500	35.400	36.000	36.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.179,46	2.000	5.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.634,04	26.700	15.000	13.300	13.300	13.300
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.823,60	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	24.965,41	27.000	16.000	16.500	17.000	17.600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	197,61	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	580,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.251,61	2.000	2.000	2.000	2.000	6.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.251,61	2.000	2.000	2.000	2.000	6.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.900	158.300	152.300	151.300	148.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	160.900	158.300	152.300	151.300	148.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.631,97	224.600	201.800	189.700	189.300	192.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.413,12	-147.300	-125.900	-115.200	-114.800	-118.400
19	außerordentliche Erträge	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					
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)	-33.413,12	-147.300	-125.900	-115.200	-114.800	-118.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.900	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-33.413,12	-226.200	-125.900	-115.200	-114.800	-118.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-21.070,13	-118.100	-108.100	-101.000	-100.800	-104.600
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-12.342,99	-29.200	-17.800	-14.200	-14.000	-13.800

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	13.347,62	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.347,62	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	453200 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	13.347,62	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985,76	23.100	15.600	6.600	6.600	6.600
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	2.000	2.000	500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	666,40	12.000	8.000	500	500	500
	522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	220,75	500	500	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.098,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	100	100	100	100	100
	542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	26,00	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.011,76	26.700	19.200	10.200	10.100	10.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.335,86	-17.000	-10.500	-1.500	-1.400	-1.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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					
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.335,86	-17.000	-10.500	-1.500	-1.400	-1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.400	0	0	0	0
25	= Ergebnis	10.335,86	-69.400	-10.500	-1.500	-1.400	-1.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-887,15	-13.600	-9.600	-2.100	-2.000	-2.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.262,49	-3.200	-700	800	800	800
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-39,48	-200	-200	-200	-200	-200

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
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	11.246,00	11.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.246,00	11.100	13.400	13.400	13.400	13.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	9.800	9.800	9.800	9.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.246,00	14.900	23.200	23.200	23.200	23.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.723,06	29.800	26.100	13.900	13.900	13.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.993,78	7.700	5.200	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.729,28	21.400	20.200	10.200	10.200	10.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	223,62	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	65,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	158,62	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	18.400	18.400	18.400	18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.946,68	41.200	44.500	32.300	32.300	32.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.700,68	-26.300	-21.300	-9.100	-9.100	-9.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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					
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-27.700,68	-26.300	-21.300	-9.100	-9.100	-9.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-27.700,68	-33.900	-21.300	-9.100	-9.100	-9.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-27.700,68	-26.300	-21.300	-9.100	-9.100	-9.100

Teilergebnisplan 2019

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	541.245,44	483.800	512.900	537.000	557.000	577.000
	401100 Grundsteuer A	11.042,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	96.456,08	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	401300 Gewerbesteuer	135.442,74	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.476,05	295.500	315.000	338.700	358.300	377.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.685,27	18.400	18.000	18.400	18.800	19.200
	403200 Hundesteuer	5.142,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.155,00	415.000	423.100	423.100	423.100	423.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	398.155,00	415.000	423.100	423.100	423.100	423.100
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	715,63	47.100	44.700	39.800	36.400	33.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.800	43.400	38.500	35.100	32.200
	456200 Säumniszuschläge	34,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	141,79	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	537,32	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,78	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	240,00	500	500	500	500	500
	469100 Sonstige Finanzerträge	240,00	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	940.356,07	946.400	981.200	1.000.400	1.017.000	1.034.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	794.054,00	765.800	829.400	829.400	829.400	829.400
	534100 Gewerbesteuerumlage	8.494,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537201 Kreisumlage	400.010,00	370.100	412.200	412.200	412.200	412.200
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	385.550,00	390.700	412.200	412.200	412.200	412.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,25	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.081,58	8.400	5.100	4.300	3.500	3.200

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		
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.051,58	7.900	4.600	3.800	3.000	2.700
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	30,00	500	500	500	500	500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	5.871,43	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.871,43	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	805.007,26	778.200	838.500	837.700	836.900	836.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	135.348,81	168.200	142.700	162.700	180.100	197.500
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)	135.348,81	168.200	142.700	162.700	180.100	197.500
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	135.348,81	168.200	142.700	162.700	180.100	197.500

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	145.556,44	178.800	150.000	169.200	185.800	202.900
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.207,63	-10.600	-7.300	-6.500	-5.700	-5.400