

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	570,00	700	700	700	700	700
431100 Verwaltungsgebühren	570,00	700	700	700	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.249,31	52.000	48.600	48.600	48.600	48.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.383,75	52.000	48.600	48.600	48.600	48.600
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	568,11	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.297,45	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	9.819,31	52.700	49.300	49.300	49.300	49.300
10 Personalaufwendungen	88.459,52	91.600	94.200	95.800	97.800	99.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.473,97	69.000	71.100	72.200	73.600	75.100
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	410,92	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.572,73	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.093,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.690,31	18.700	19.100	19.500	20.000	20.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	161,03	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,12	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700,54	63.200	54.000	54.000	54.000	54.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	15.000	4.400	4.400	4.400	4.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	398,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Aufwendungen für Leasing	10.695,63	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.370,43	23.100	28.100	28.100	28.100	28.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	910,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525101 Fahrzeug 1	5.973,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525102 Fahrzeug 2	2.811,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525103 Fahrzeug 3	547,64	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
525104 Fahrzeug 4	175,22	500	200	200	200	200

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	621,54	700	700	700	700	700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	83,40	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.292,51	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,00	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	363,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	600	600	600	600
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147,40	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.641,32	39.300	40.300	40.900	41.100	41.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.233,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.601,11	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.089,33	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	749,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.025,53	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	10.838,59	12.000	12.200	12.800	13.000	13.400
549100 Verfügungsmittel	104,71	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.600	11.800	10.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.800	12.600	11.800	10.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.801,38	206.900	201.300	203.300	204.700	206.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.982,07	-154.200	-152.000	-154.000	-155.400	-156.900
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 (Summe Zeile 18 und 21)	-137.982,07	-154.200	-152.000	-154.000	-155.400	-156.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.500	125.900	127.200	128.200	129.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	0	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					

beziehungen

25 = Ergebnis	-137.982,07	-27.700	-26.100	-26.800	-27.200	-27.700
----------------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-137.982,07	-154.200	-152.000	-154.000	-155.400	-156.900

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	1.550,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.550,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,54	800	600	0	600	0
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	482,54	800	0	0	0	0
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	600	0	600	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	2.033,04	2.300	2.100	1.500	2.100	1.500
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	734,09	800	2.000	800	1.600	0
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	160,00	300	500	200	400	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	574,09	500	1.500	600	1.200	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	734,09	800	2.000	800	1.600	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.298,95	1.500	100	700	500	1.500
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)	1.298,95	1.500	100	700	500	1.500

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	1.298,95	1.500	100	700	500	1.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	-251,55	0	-1.400	-800	-1.000	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.550,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2019

2.5

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

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	230,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	230,00	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	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176,85	2.600	3.100	3.100	2.600	2.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	198,74	300	1.000	1.000	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.978,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,89	0	0	0	0	0
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.028,89	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	5.205,74	2.600	3.100	3.100	2.600	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.135,74	-1.600	-2.100	-2.100	-1.600	-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	-4.135,74	-1.600	-2.100	-2.100	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan 2019

2.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
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	-4.135,74	-1.600	-2.100	-2.100	-1.600	-1.600

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-4.135,74	-1.600	-2.100	-2.100	-1.600	-1.600

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	180,65	200	200	200	200	200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180,65	200	200	200	200	200
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	180,65	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-180,65	-200	-200	-200	-200	-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)	-180,65	-200	-200	-200	-200	-200
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	-180,65	-200	-200	-200	-200	-200

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	-180,65	-200	-200	-200	-200	-200

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						
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	8.000	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	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	8.000	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	202,00	10.300	600	600	600	600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16,24	10.000	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	185,76	300	300	300	300	300
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	202,00	15.300	5.600	5.600	5.600	5.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-202,00	-7.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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)	-202,00	-7.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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						
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-202,00	-8.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-202,00	-7.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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						
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	30.072,25	26.600	26.200	26.000	25.800	25.600
451100 Konzessionsabgaben	30.072,25	26.600	26.200	26.000	25.800	25.600
07 + Finanzerträge	23.472,20	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.472,20	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	800	800	800	800	800
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	53.544,45	49.400	50.000	49.800	49.600	49.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,57	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.395,57	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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.395,57	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	52.148,88	49.400	50.000	49.800	49.600	49.400
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)	52.148,88	49.400	50.000	49.800	49.600	49.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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						
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	52.148,88	49.400	50.000	49.800	49.600	49.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	28.205,86	25.000	24.600	24.400	24.200	24.000
5.3.2	Gasversorgung	1.866,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.5	Kombinierte Versorgung	23.472,20	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-1.395,57	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						
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	31.400	29.800	27.700	26.600	25.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.400	25.800	23.700	22.600	21.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	31.400	29.800	27.700	26.600	25.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.046,84	54.800	47.400	29.500	28.900	28.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.833,87	8.000	8.000	2.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.432,44	13.000	11.000	6.000	6.000	6.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.553,86	7.000	7.000	4.600	4.700	4.700
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	23.042,68	23.000	14.000	14.500	15.000	15.000
522105 Unterhaltung Bushaltestellen	0,00	0	5.000	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.000	2.000	2.000	1.800	1.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53,49	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130,50	700	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.693,45	2.000	2.000	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.693,45	2.000	2.000	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.600	69.100	64.800	57.500	56.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	72.600	69.100	64.800	57.500	56.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.740,29	129.400	118.500	94.800	86.900	85.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.740,29	-98.000	-88.700	-67.100	-60.300	-60.500
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)	-43.740,29	-98.000	-88.700	-67.100	-60.300	-60.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.500	68.200	69.500	70.100	70.600
25 = Ergebnis	-43.740,29	-164.500	-156.900	-136.600	-130.400	-131.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-18.335,39	-54.700	-55.700	-36.200	-29.200	-29.500
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-25.404,90	-43.300	-33.000	-30.900	-31.100	-31.000

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	80.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.889,56	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.889,56	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	9.889,56	6.500	88.500	8.500	8.500	8.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.443,76	18.000	125.000	12.000	8.000	8.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.495,99	2.000	5.000	2.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	527,85	13.500	17.500	7.500	4.500	4.500
522106 Unterhaltung-Aufforstung Wald	0,00	0	100.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.412,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	7,58	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201,04	200	200	200	200	200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	500	400	400	400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	500	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.644,80	18.800	125.700	12.600	8.600	8.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.755,24	-12.300	-37.200	-4.100	-100	-100
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)	-13.755,24	-12.300	-37.200	-4.100	-100	-100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.600	46.800	47.300	47.700	48.200
25 = Ergebnis	-13.755,24	-61.900	-84.000	-51.400	-47.800	-48.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-527,85	-10.000	-12.000	-5.000	-2.000	-2.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-13.026,35	-1.600	-4.500	1.600	2.600	2.600
5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-201,04	-200	-20.200	-200	-200	-200

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	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	700,00	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	700,00	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	700,00	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	7.274,64	13.700	20.700	6.700	6.700	6.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.540,36	8.000	15.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.653,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80,68	200	200	200	200	200
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	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.274,64	15.100	22.100	8.000	8.000	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.574,64	-15.100	-22.100	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-6.574,64	-15.100	-22.100	-8.000	-8.000	-8.000

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						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400
25 = Ergebnis	-6.574,64	-24.500	-32.000	-17.400	-17.400	-17.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-6.574,64	-15.100	-22.100	-8.000	-8.000	-8.000

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	497.776,47	520.900	534.800	551.600	572.400	593.000
401100 Grundsteuer A	23.318,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
401200 Grundsteuer B	103.716,80	99.000	105.000	105.000	105.000	105.000
401300 Gewerbesteuer	73.940,66	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.764,74	305.200	334.000	349.800	370.100	390.400
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.800,51	18.900	18.000	19.000	19.500	19.800
403200 Hundesteuer	6.235,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.535,00	490.100	522.200	522.200	522.200	522.200
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	505.535,00	490.100	522.200	522.200	522.200	522.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	103.200	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	103.200	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	1.828,25	57.000	50.000	44.000	40.000	34.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.000	48.000	42.000	38.000	32.000
456200 Säumniszuschläge	1.789,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38,84	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,32	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	169,00	300	300	300	300	300
469100 Sonstige Finanzerträge	169,00	300	300	300	300	300
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.005.308,72	1.171.500	1.107.300	1.118.100	1.134.900	1.149.500
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	859.962,00	882.600	869.000	869.000	869.000	869.000
534100 Gewerbesteuerumlage	6.836,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
537201 Kreisumlage	434.415,00	426.500	420.000	420.000	420.000	420.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	418.711,00	450.200	443.100	443.100	443.100	443.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,61	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,61	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.306,98	26.200	13.800	13.400	10.500	7.700

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	32.124,98	26.000	13.500	13.100	10.200	7.400
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	182,00	200	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	108,16	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	108,16	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	892.380,75	908.800	882.800	882.400	879.500	876.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	112.927,97	262.700	224.500	235.700	255.400	272.800
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	112.927,97	262.700	224.500	235.700	255.400	272.800
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	112.927,97	262.700	224.500	235.700	255.400	272.800

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	143.336,47	183.500	236.000	246.800	263.600	278.200
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-30.408,50	79.200	-11.500	-11.100	-8.200	-5.400