

Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.200	15.200	30.600	27.800	25.100
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	15.200	15.200	30.600	27.800	25.100
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900
	431100 Verwaltungsgebühren	900	900	0	900	900	900
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.300	122.300	0	122.300	122.300	122.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	121.700	121.700	0	121.700	121.700	121.700
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	0	600	600	600
06 +	sonstige ordentliche Erträge	25.300	25.300	0	18.800	15.400	15.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	25.300	25.300	0	18.800	15.400	15.400
09 =	Ordentliche Erträge	148.500	163.700	15.200	172.600	166.400	163.700
10	Personalaufwendungen	300.700	317.800	17.100	338.900	345.200	350.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.000	241.700	13.700	258.800	263.800	268.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	9.600	600	10.200	10.400	10.700
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	800	800	0	800	800	800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.000	64.800	2.800	68.100	69.200	69.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	900	0	1.000	1.000	1.000
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	124.000	0	76.300	80.900	77.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.700	11.700	0	6.600	7.000	6.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.800	40.800	0	34.800	40.400	35.900
	525101 Fahrzeug 1	5.000	5.000	0	4.800	4.000	4.800
	525103 Fahrzeug 3	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.500
	525104 Fahrzeug 4	3.500	3.500	0	4.000	4.500	4.500
	525105 Fahrzeug 5	100	100	0	0	0	0
	525106 Fahrzeug 6	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	525108 Fahrzeug 8	4.500	4.500	0	4.500	3.500	4.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	300	300	0	300	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	200	200	0	200	200	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.900	0	1.200	1.200	1.200
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	300	300	0	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.400	33.400	0	1.400	1.400	1.400
	529101 Verwaltergebühr	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000	46.000	0	46.300	46.500	46.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.600	9.600	0	9.800	10.000	9.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.400	3.400	0	3.500	3.500	3.500
	549100 Verfügungsmittel	700	700	0	700	700	700

Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
16+	bilanzielle Abschreibungen	49.800	49.800	0	35.600	32.100	32.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.800	49.800	0	35.600	32.100	32.000
17=	Ordentliche Aufwendungen	520.500	537.600	17.100	497.100	504.700	505.400
18=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-372.000	-373.900	-1.900	-324.500	-338.300	-341.700
21=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-372.000	-373.900	-1.900	-324.500	-338.300	-341.700
23+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.700	354.600	1.900	346.100	354.400	363.700
25=	Ergebnis	-19.300	-19.300	0	21.600	16.100	22.000

Produktübersicht		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-372.000	-373.900	-1.900	-324.500	-338.300	-341.700

Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
09=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	500	500	500
13+	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
17=	Ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	1.500	1.500	500
18=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.000	-4.000	0	-1.500	-1.500	-500
21=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.000	-4.000	0	-1.500	-1.500	-500
24-	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
25=	Ergebnis	-4.500	-5.500	-1.000	-3.000	-3.000	-2.000

Produktübersicht		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.000	-4.000	0	-1.500	-1.500	-500

Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	43.000	43.000	43.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	0	43.000	43.000	43.000
06+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	200	200	0	200	200	200
09= Ordentliche Erträge	45.000	45.000	0	48.000	48.000	48.000
12+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.400	120.400	0	82.300	69.300	69.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	0	15.000	4.000	2.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	20.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.000	4.000	0	2.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.100	16.100	0	15.100	14.100	15.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	0	200	200	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	0	46.000	46.000	47.000
14+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	300	300	0	300	300	300
16+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	0	5.900	5.900	5.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.000	6.000	0	5.900	5.900	5.700
17= Ordentliche Aufwendungen	127.000	127.000	0	88.800	75.800	75.500
18= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.000	-82.000	0	-40.800	-27.800	-27.500
21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-82.000	-82.000	0	-40.800	-27.800	-27.500
24- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.300	84.200	900	78.200	82.400	89.600
25= Ergebnis	-165.300	-166.200	-900	-119.000	-110.200	-117.100

Teilergebnisplan 2019 1. Nachtrag

5.5

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2019	2019	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-26.500	-26.500	0	-7.400	-6.400	-6.200
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-500	-500	0	-500	-500	-500
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-54.700	-54.700	0	-32.600	-20.600	-20.500
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-300	-300	0	-300	-300	-300