

Teilergebnisplan 2020

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.200	15.700	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	37.200	15.700	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806,00	400	400	400	400	400
	431100 Verwaltungsgebühren	590,00	400	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.898,21	67.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.583,52	62.600	62.100	62.100	62.100	62.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.149,62	900	900	900	900	900
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	695,07	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.109,49	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.112,52	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	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	23.813,70	67.400	103.100	81.600	65.900	65.900
10	Personalaufwendungen	146.766,39	149.400	176.000	156.100	142.000	143.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.062,94	115.000	134.800	117.900	106.800	107.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.586,38	4.600	5.400	4.900	4.400	4.500
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	570,12	600	600	600	600	600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.942,24	29.000	27.000	24.500	22.000	22.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.949,14	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	655,57	200	200	200	200	200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.023,81	121.900	115.600	111.100	110.100	110.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	324,08	34.000	34.000	30.500	30.500	30.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.888,50	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.359,60	31.600	31.900	31.900	31.900	31.900

Teilergebnisplan 2020

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.158,24	500	500	500	500	500
525101	Fahrzeug 1	2.422,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525102	Fahrzeug 2	5.820,24	7.500	7.000	6.000	5.000	5.000
525103	Fahrzeug 3	3.649,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525104	Fahrzeug 4	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	137,51	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.242,87	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	206,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	18,24	300	300	300	300	300
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	597,80	800	800	800	800	800
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	198,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.838,52	27.000	26.600	26.600	22.600	23.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.748,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	600	600	600	600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	300	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	115,89	7.100	6.700	6.700	2.700	3.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	774,43	900	1.300	1.300	1.300	1.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549100	Verfügungsmittel	100,00	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	7.800	7.800	7.800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	8.800	7.800	7.800	7.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	205.628,72	307.100	327.000	301.600	282.500	285.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-181.815,02	-239.700	-223.900	-220.000	-216.600	-219.200
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

Teilergebnisplan 2020

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-181.815,02	-239.700	-223.900	-220.000	-216.600	-219.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.200	188.100	184.200	184.800	187.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	4.400	4.400	4.500	4.500
25	= Ergebnis	-181.815,02	-38.500	-40.200	-40.200	-36.300	-36.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-181.815,02	-239.700	-223.900	-220.000	-216.600	-219.200

Teilergebnisplan 2020

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.311,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.296,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,31	1.500	0	1.200	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	751,31	1.500	0	1.200	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	3.062,72	3.500	2.000	3.200	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800	0	3.800	2.500	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800	0	1.300	700	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	1.500	800	0
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	1.000	0	1.000	1.000	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	0,00	4.800	0	3.800	2.500	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.062,72	-1.300	2.000	-600	-500	2.000
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

Teilergebnisplan 2020

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.062,72	-1.300	2.000	-600	-500	2.000
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	3.062,72	-1.300	2.000	-600	-500	2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	751,31	-3.300	0	-2.600	-2.500	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.311,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2020

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	1.000	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	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	0,00	1.000	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.000	-500	-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)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	0,00	-1.200	-700	-700	-700	-700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2020

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	514,98	600	600	600	600	600
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	514,98	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	514,98	600	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	3.304,75	11.500	11.000	10.100	10.100	10.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238,82	1.000	500	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.065,93	9.000	9.000	8.800	8.800	8.800
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	3.304,75	12.900	12.400	11.500	11.500	11.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.789,77	-12.300	-11.800	-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	-2.789,77	-12.300	-11.800	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnisplan 2020

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	10.200	8.000	9.000	9.100	9.200
25	= Ergebnis	-2.789,77	-22.500	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-2.789,77	-12.300	-11.800	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnisplan 2020

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	50.204,34	50.800	50.500	50.200	49.900	49.600
	451100 Konzessionsabgaben	50.204,34	42.800	42.500	42.200	41.900	41.600
	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	6.782,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	56.986,66	57.500	57.200	56.900	56.600	56.300
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	200	200	200	200	200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	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	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	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	56.986,66	38.600	38.300	38.000	37.700	37.400
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

Teilergebnisplan 2020

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	56.986,66	38.600	38.300	38.000	37.700	37.400
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	56.986,66	38.600	38.300	38.000	37.700	37.400

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	42.596,58	36.400	36.100	35.800	35.500	35.200
5.3.2	Gasversorgung	2.132,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.3	Wasserversorgung	12.257,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnisplan 2020

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.300,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.700	70.300	70.100	70.100	70.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.000	39.800	39.700	39.700	39.700
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	30.700	30.500	30.400	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	1.300,00	70.700	70.300	70.100	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	52.330,22	55.100	43.000	40.200	40.200	39.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.970,01	21.300	17.000	16.000	16.000	16.000
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.073,83	10.800	4.000	3.000	3.000	3.000
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	18.112,90	18.000	17.000	17.000	17.000	16.000
	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	1.173,48	1.000	1.000	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,20	4.700	4.500	6.400	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.475,20	4.700	4.500	6.400	4.000	4.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	166.700	166.300	166.000	165.600	165.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	166.700	166.300	166.000	165.600	165.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.805,42	226.500	213.800	212.600	209.800	208.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.505,42	-155.800	-143.500	-142.500	-139.700	-138.500

Teilergebnisplan 2020

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
(Saldo Zeilen 9 und 17)							
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)	-53.505,42	-155.800	-143.500	-142.500	-139.700	-138.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.400	111.000	107.500	107.800	109.200
25	= Ergebnis	-53.505,42	-276.200	-254.500	-250.000	-247.500	-247.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-24.161,45	-118.900	-114.400	-115.500	-113.000	-112.900
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-29.343,97	-36.900	-29.100	-27.000	-26.700	-25.600

Teilergebnisplan 2020

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	13.065,71	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.065,71	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429,99	0	0	0	0	0
	448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	3.429,99	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</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	16.495,70	8.400	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	12.125,40	25.200	18.700	12.500	11.500	11.500
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	570,82	4.000	2.500	600	600	600
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.467,59	4.000	8.000	5.000	4.000	4.000
	522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	5.587,50	11.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	522104 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	1.702,95	1.000	1.800	500	500	500
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.796,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400	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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.157,40	27.700	21.200	14.800	13.800	13.800

Teilergebnisplan 2020

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.338,30	-19.300	-12.800	-6.400	-5.400	-5.400
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)	4.338,30	-19.300	-12.800	-6.400	-5.400	-5.400
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	70.400	64.500	63.100	63.200	64.100
25 =	Ergebnis	4.338,30	-89.700	-77.300	-69.500	-68.600	-69.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-7.290,45	-13.000	-4.000	-2.700	-2.700	-2.700
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	2.032,70	0	-5.000	-1.000	0	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.628,05	-6.200	-3.700	-2.600	-2.600	-2.600
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-32,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2020

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	29.787,57	29.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	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	1.857,57	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
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	29.787,57	29.700	29.200	29.200	29.200	29.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.624,95	23.600	72.600	7.600	7.600	7.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.640,91	21.000	70.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	462,62	900	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.521,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	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	13.624,95	36.200	85.200	19.900	19.900	19.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.162,62	-6.500	-56.000	9.300	9.300	9.300
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

Teilergebnisplan 2020

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	16.162,62	-6.500	-56.000	9.300	9.300	9.300
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	16.162,62	-6.500	-56.000	9.300	9.300	9.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	16.162,62	-6.500	-56.000	9.300	9.300	9.300

Teilergebnisplan 2020

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	664.392,32	651.700	683.200	707.500	733.900	762.200
	401100 Grundsteuer A	7.670,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	401200 Grundsteuer B	126.223,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	401300 Gewerbesteuer	77.513,33	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	428.276,80	450.000	466.000	490.000	516.000	544.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.520,34	16.200	16.700	17.000	17.400	17.700
	403200 Hundesteuer	8.187,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.213,00	659.500	672.800	672.800	672.800	672.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	636.213,00	659.500	672.800	672.800	672.800	672.800
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	1.558,24	44.100	42.400	40.800	38.900	36.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.900	41.200	39.600	37.700	35.700
	456200 Säumniszuschläge	1.469,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	84,40	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,23	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	890,00	500	500	500	500	500
	469100 Sonstige Finanzerträge	890,00	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.303.053,56	1.355.800	1.398.900	1.421.600	1.446.100	1.472.400
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	1.045.836,00	1.133.100	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	6.972,00	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	537201 Kreisumlage	495.745,00	563.700	565.800	565.800	565.800	565.800
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	543.119,00	563.700	589.200	589.200	589.200	589.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2020

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,27	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.397,73	21.000	18.200	15.600	12.900	10.100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.281,73	20.500	17.900	15.300	12.600	9.800
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	116,00	500	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.234,00	1.159.100	1.185.200	1.182.600	1.179.900	1.177.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	237.819,56	196.700	213.700	239.000	266.200	295.300
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)	237.819,56	196.700	213.700	239.000	266.200	295.300
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	237.819,56	196.700	213.700	239.000	266.200	295.300

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	255.543,32	221.000	235.400	258.100	282.600	308.900
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-17.723,76	-24.300	-21.700	-19.100	-16.400	-13.600