

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
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.300	31.000	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	30.300	31.000	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	700	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	660,00	700	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.719,01	47.600	46.800	46.800	46.800	46.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.523,75	47.600	46.800	46.800	46.800	46.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	267,35	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.927,91	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	27.379,01	48.300	77.600	78.300	47.300	47.300
10 Personalaufwendungen	91.183,88	94.200	132.100	135.300	102.500	104.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.681,66	71.100	101.600	103.700	77.000	78.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.744,23	2.900	4.100	4.200	3.100	3.100
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.094,40	1.100	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.591,91	19.100	20.400	20.900	15.400	15.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.071,68	0	6.000	6.500	7.000	7.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.172,60	54.000	53.800	54.800	53.800	52.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.383,71	4.400	3.400	4.400	3.400	4.400
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	255,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.809,86	28.100	27.900	27.900	27.900	27.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	359,48	1.000	400	400	400	400
525101 Fahrzeug 1	4.751,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525102 Fahrzeug 2	3.032,71	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
525103 Fahrzeug 3	4.075,15	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
525104 Fahrzeug 4	64,83	200	200	200	200	200
525105 Fahrzeug 5	371,22	700	500	500	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	59,00	100	200	200	200	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	437,87	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	489,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	599,00	600	600	600	600	600
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	335,00	500	500	500	500	500

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
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148,15	200	2.800	2.800	2.800	2.800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.120,33	40.300	36.900	37.300	37.600	38.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.103,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.995,27	11.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.163,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,93	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.098,87	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	11.840,05	12.200	12.500	12.800	13.000	13.300
	549100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	12.600	11.800	10.800	10.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.600	11.800	10.800	10.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	168.476,81	201.300	235.400	239.200	204.700	206.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.097,80	-153.000	-157.800	-160.900	-157.400	-159.100
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-141.097,80	-153.000	-157.800	-160.900	-157.400	-159.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.900	130.700	131.900	128.600	128.400
25 =	Ergebnis	-141.097,80	-27.100	-27.100	-29.000	-28.800	-30.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-141.097,80	-153.000	-157.800	-160.900	-157.400	-159.100

Teilergebnisplan 2020

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.391,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,69	600	0	1.000	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	483,69	0	0	1.000	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.874,69	2.100	1.500	2.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	900	1.900	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	300	600	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	600	1.300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	900	1.900	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.874,69	100	600	600	1.500	1.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.874,69	100	600	600	1.500	1.500
25 = Ergebnis	1.874,69	100	600	600	1.500	1.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	483,69	-1.400	-900	-900	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.391,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2020

2.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,57	1.000	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	993,00	1.000	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,57	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.743,57	1.000	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,72	3.100	4.300	3.300	2.800	2.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	762,43	1.000	2.000	1.000	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.995,81	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,48	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,35	0	0	0	0	0
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.615,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.424,07	3.100	4.300	3.300	2.800	2.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.680,50	-2.100	-3.800	-2.800	-2.300	-2.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.680,50	-2.100	-3.800	-2.800	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis	-2.680,50	-2.100	-3.800	-2.800	-2.300	-2.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Produktgruppe	Bezeichnung						
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-2.680,50	-2.100	-3.800	-2.800	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2020

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.590,34	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.517,84	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72,50	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	32.590,34	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.781,23	600	400	400	400	400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.517,84	300	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	263,39	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	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	32.781,23	5.600	6.400	5.400	5.400	5.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-190,89	-5.600	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-190,89	-5.600	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-190,89	-6.600	-7.400	-6.400	-6.400	-6.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	32.517,84	0	-1.000	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-32.708,73	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

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
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.946,57	26.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	451100 Konzessionsabgaben	31.946,57	26.200	28.200	28.200	28.200	28.200
07	+ Finanzerträge	23.472,20	23.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.472,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	800	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	55.418,77	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,80	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19,80	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	55.398,97	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	55.398,97	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200
25	= Ergebnis	55.398,97	50.000	51.200	51.200	51.200	51.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	28.731,07	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000
5.3.2	Gasversorgung	3.215,50	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.5	Kombinierte Versorgung	23.472,20	23.800	23.000	23.000	23.000	23.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-19,80	0	0	0	0	0

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,36	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	704,36	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.800	27.700	26.600	25.200	24.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.800	23.700	22.600	21.200	20.200
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	704,36	29.800	27.700	26.600	25.200	24.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.615,95	47.400	69.100	41.600	32.100	35.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	5.000	1.000	1.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.737,48	11.000	40.500	20.500	11.000	10.500
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.767,46	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	21.056,04	14.000	13.500	14.000	14.500	14.800
522105 Unterhaltung Bushaltestellen	0,00	5.000	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54,97	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	5.000	1.000	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,20	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.999,20	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.100	64.800	57.500	56.300	54.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.100	64.800	57.500	56.300	54.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.615,15	118.500	135.900	101.100	89.400	92.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.910,79	-88.700	-108.200	-74.500	-64.200	-67.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.910,79	-88.700	-108.200	-74.500	-64.200	-67.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.200	77.000	76.800	72.000	71.500
25 = Ergebnis	-25.910,79	-156.900	-185.200	-151.300	-136.200	-139.400

Teilergebnisplan 2020

5.4

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-2.853,26	-55.700	-80.400	-46.400	-35.200	-39.100
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-23.057,53	-33.000	-27.800	-28.100	-29.000	-28.800

Teilergebnisplan 2020

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.412,12	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.412,12	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.302,24	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	15.302,24	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	25.714,36	88.500	86.000	6.000	6.000	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.323,60	125.000	122.200	11.700	11.700	9.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	5.000	2.000	4.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.958,35	17.500	14.700	7.200	5.200	4.200
522106 Unterhaltung-Aufforstung Wald	0,00	100.000	100.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.351,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,96	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	660,19	200	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	200	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	459,15	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	400	400	400	400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.983,79	125.700	122.900	12.400	12.400	10.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.730,57	-37.200	-36.900	-6.400	-6.400	-4.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.730,57	-37.200	-36.900	-6.400	-6.400	-4.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.800	43.300	44.700	46.200	46.500
25 = Ergebnis	8.730,57	-84.000	-80.200	-51.100	-52.600	-50.900

Teilergebnisplan 2020

5.5

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

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-14.112,36	-12.000	-10.000	-5.000	-3.000	-2.000
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.200,88	-4.500	-5.400	100	-1.900	-900
5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-500	0	0	0	0
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	14.642,05	-20.200	-20.300	-300	-300	-300

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
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	1.000	8.200	8.200	8.200	8.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.300,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.500,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
09 = Ordentliche Erträge	6.800,00	1.000	8.200	8.200	8.200	8.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.378,11	20.700	25.700	11.700	11.700	11.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.319,53	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.976,47	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,11	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.378,11	22.100	27.000	13.000	13.000	12.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.578,11	-21.100	-18.800	-4.800	-4.800	-4.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.578,11	-21.100	-18.800	-4.800	-4.800	-4.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
25 = Ergebnis	-2.578,11	-31.000	-28.200	-14.200	-14.200	-14.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Produktgruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR				
		2018	2019	2020	2021	2022
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-2.578,11	-21.100	-18.800	-4.800	-4.800

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	514.194,07	534.800	538.000	555.700	575.300	595.600
	401100 Grundsteuer A	22.319,64	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	401200 Grundsteuer B	105.811,98	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	401300 Gewerbesteuer	48.954,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	312.128,73	334.000	339.200	356.400	375.700	396.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.981,39	18.000	19.000	19.500	19.800	19.800
	403200 Hundesteuer	5.997,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.571,00	522.200	439.800	450.000	480.000	500.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	490.571,00	522.200	439.800	450.000	480.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	103.123,60	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	103.123,60	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.421,96	50.000	44.000	40.000	34.000	29.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.000	42.000	38.000	32.000	27.000
	456200 Säumniszuschläge	2.421,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,24	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	2.642,00	300	1.500	1.000	500	300
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.642,00	300	1.500	1.000	500	300
09	= Ordentliche Erträge	1.112.952,63	1.107.300	1.023.300	1.046.700	1.089.800	1.124.900
13	+ Transferaufwendungen	865.975,00	869.000	856.900	868.300	868.300	868.300
	534100 Gewerbesteuerumlage	4.931,00	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	537201 Kreisumlage	410.889,00	420.000	417.200	420.000	420.000	420.000
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	450.155,00	443.100	434.500	443.100	443.100	443.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,25	0	0	0	0	0
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,25	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.566,95	13.800	10.500	7.500	4.800	2.800
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.136,95	13.500	10.200	7.200	4.500	2.500
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	430,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.546,20	882.800	867.400	875.800	873.100	871.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	228.406,43	224.500	155.900	170.900	216.700	253.800

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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	228.406,43	224.500	155.900	170.900	216.700	253.800
25 = Ergebnis	228.406,43	224.500	155.900	170.900	216.700	253.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	141.002,07	236.000	164.100	176.100	219.200	254.300
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	87.404,36	-11.500	-8.200	-5.200	-2.500	-500