



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.305.124,26	12.966.100	12.872.300	13.482.300	13.868.200	14.276.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511.194,77	13.047.200	14.994.200	16.575.900	17.108.300	17.443.200
3	+ Sonstige Transfererträge	16.287,18	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.521,66	5.629.800	5.822.900	5.861.200	5.874.400	5.874.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.993,02	285.400	496.000	491.000	1.091.000	1.117.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.446,35	304.900	680.100	390.500	400.600	406.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947.058,14	831.500	1.000.400	725.500	725.600	725.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.836.625,38	33.078.100	35.876.400	37.536.900	39.078.600	39.853.800
11	- Personalaufwendungen	3.670.469,73	3.773.700	3.954.900	3.881.200	3.925.500	3.972.600
12	- Versorgungsaufwendungen	570.572,38	497.900	443.200	500.000	509.800	522.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904.935,32	9.120.100	10.058.500	9.778.600	9.623.100	9.632.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.761.150,45	3.775.600	3.806.600	3.845.300	3.908.800	3.982.100
15	- Transferaufwendungen	14.654.853,29	15.391.100	17.092.100	17.637.800	18.127.600	18.277.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.717,55	1.012.500	1.181.200	1.009.200	1.029.200	1.031.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.564.698,72	33.570.900	36.536.500	36.652.100	37.124.000	37.418.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.926,66	-492.800	-660.100	884.800	1.954.600	2.435.800
19	+ Finanzerträge	273.312,05	170.300	174.400	176.000	175.900	227.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.358,01	172.300	151.300	129.200	114.800	79.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.954,04	-2.000	23.100	46.800	61.100	147.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.880,70	-494.800	-637.000	931.600	2.015.700	2.583.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	352.880,70	-494.800	-637.000	931.600	2.015.700	2.583.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.154,00	10.000	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.775,90	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-11.440,22	10.000	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.305.124,26	12.966.100	12.872.300	13.482.300	13.868.200	14.276.800
	4 011 00 Grundsteuer A	31.729,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 012 00 Grundsteuer B	2.156.139,37	2.223.000	2.253.000	2.283.000	2.313.000	2.343.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.743.619,78	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.169.974,17	6.387.200	6.232.400	6.544.000	6.864.700	7.207.900
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.218,52	362.400	359.800	603.100	612.800	622.800
	4 031 00 Vergnügungssteuer	148.815,66	135.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4 032 00 Hundesteuer	85.373,15	180.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	618.253,86	638.500	663.100	688.200	713.700	739.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511.194,77	13.047.200	14.994.200	16.575.900	17.108.300	17.443.200
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.552.480,00	8.397.500	8.452.700	10.548.700	11.239.400	11.553.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	415.120,02	0	0	0	0	0
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	11.526,19	81.000	440.100	207.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	1.079.126,94	2.695.700	3.944.100	3.933.000	3.933.100	3.934.900
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	312.661,07	250.700	483.100	182.100	177.500	170.200
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	580.247,06	58.600	77.700	77.700	77.700	77.700
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	400,00	0	0	0	0	0
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	5.940,02	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	4.751,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	1.958,00	500	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.546.484,47	1.558.200	1.591.000	1.621.900	1.675.100	1.701.900
3	+ Sonstige Transfererträge	16.287,18	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	8.440,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.215,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	1.376,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.255,00	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.521,66	5.629.800	5.822.900	5.861.200	5.874.400	5.874.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	153.821,45	160.100	160.500	160.500	160.500	160.500
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	791.272,61	795.100	817.600	951.100	1.014.900	1.014.900
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.436.283,72	2.405.400	2.389.400	2.403.100	2.386.800	2.369.900
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.351.122,00	1.316.500	1.295.300	1.286.600	1.270.800	1.254.500
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	4.742,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 321 30 Straßenreinigunggebühren	19.605,03	19.200	22.700	23.900	23.900	23.900
	4 321 31 Winterdienstgebühren	11.760,80	14.500	11.800	7.600	7.600	13.400
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	149.376,23	150.200	150.200	152.300	154.600	157.500
	4 321 41 Bestattungsgebühren	71.825,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.564,00	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	175.668,31	161.500	281.500	281.500	281.500	281.500
	4 321 60 Feuerwehrkostensätze	28.675,57	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	16.999,19	14.100	14.600	14.600	14.600	28.100
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	424.418,59	419.000	429.300	431.200	440.400	457.100
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	386,30	60.000	137.800	36.600	6.600	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.993,02	285.400	496.000	491.000	1.091.000	1.117.000
	4 411 00 Mieten	29.341,84	23.500	33.900	33.900	33.900	33.900



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 411 10 Pachten	82.564,96	86.900	86.600	101.600	101.600	101.600
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	686.531,07	130.000	320.000	300.000	900.000	926.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	2.169,40	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	62.385,75	43.200	53.300	53.300	53.300	53.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.446,35	304.900	680.100	390.500	400.600	406.100
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	210.981,75	3.000	19.800	9.000	17.800	17.800
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	44.682,56	65.000	74.500	65.000	65.000	65.000
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	67.772,96	32.000	307.900	58.000	58.000	62.200
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	11.410,40	3.500	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	99.701,19	88.400	159.300	139.900	141.200	142.500
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	3.720,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	115.177,03	108.000	113.600	113.600	113.600	113.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947.058,14	831.500	1.000.400	725.500	725.600	725.700
	4 511 00 Konzessionsabgaben	594.218,56	723.500	643.800	643.800	643.800	643.800
	4 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	10.577,83	0	0	0	0	0
	4 521 20 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.223,49	0	0	0	0	0
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	18.745,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	10.053,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	46.240,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	1.632,82	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.562,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	177.643,41	0	125.000	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.315,53	8.800	158.700	8.700	8.700	8.700
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	20.023,40	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.447,73	500	500	500	500	500
	4 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	30.374,00	23.500	2.200	2.300	2.400	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.836.625,38	33.078.100	35.876.400	37.536.900	39.078.600	39.853.800
11	- Personalaufwendungen	3.670.469,73	3.773.700	3.954.900	3.881.200	3.925.500	3.972.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	670.996,86	604.500	545.200	504.300	509.300	514.400
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	7.529,20	11.500	8.300	7.500	7.500	7.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.839.310,35	2.098.000	2.288.600	2.311.500	2.334.600	2.357.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.491,38	54.700	61.000	61.600	62.200	62.800
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	10.862,36	13.700	13.400	13.500	13.700	13.800
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	61.078,43	56.600	83.100	83.900	84.800	85.600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	140.478,78	182.300	198.700	200.700	202.700	204.700
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	4.227,13	4.700	5.900	6.000	6.000	6.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	348.535,60	403.800	460.400	465.000	469.700	474.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	13.248,15	12.800	18.900	19.100	19.300	19.500
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	135.698,32	52.300	40.800	38.200	38.600	38.900
	5 041 10 Arzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	8.472,17	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	299.709,00	213.000	174.400	127.000	132.400	139.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	99.832,00	59.200	49.600	36.300	38.100	40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	570.572,38	497.900	443.200	500.000	509.800	522.000
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	413,40	500	500	500	500	500



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.329,59	26.100	56.100	56.700	57.300	57.800
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	370.191,94	369.000	313.100	364.600	369.700	402.400
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	122.118,45	72.700	47.200	48.600	48.800	49.900
	5 171 00 Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	30.519,00	29.600	26.300	29.600	33.500	11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904.935,32	9.120.100	10.058.500	9.778.600	9.623.100	9.632.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	348.006,47	136.000	509.000	230.000	0	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	90.089,52	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	595.500,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	163.349,07	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
	5 241 10 Gebäudereinigung	298.379,24	301.100	306.200	312.100	317.600	323.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	333.421,88	322.800	356.300	360.100	363.600	367.100
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	3.923,26	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	52.870,70	69.100	63.500	63.500	63.600	63.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	45.167,50	49.600	45.500	45.500	45.500	45.500
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	243.951,04	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	167.148,56	195.600	174.500	176.500	178.500	180.500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	24.902,35	16.100	27.900	22.900	22.900	22.900
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	11.535,82	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	11.389,18	13.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	5 251 41 Kfz-Steuern	1.024,82	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	84.012,61	87.600	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 271 00 Lernmittel	56.924,41	89.000	88.700	88.700	88.700	88.700
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	80.310,94	89.100	109.000	109.000	109.000	105.500
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	13.577,59	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	80.549,13	50.500	49.700	49.700	49.700	49.700
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	0,00	0	3.000	0	0	0
	5 279 30 Bädernutzung	17.257,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	600	0	0	0	0
	5 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	849.261,50	871.100	955.700	955.700	985.300	985.300
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	19.260,19	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	9.604,23	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	6.680,28	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.122.668,71	3.026.900	3.281.300	3.312.200	3.346.000	3.347.100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	78.257,78	83.000	143.900	141.100	141.100	141.100
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.108.189,16	2.127.000	2.177.000	2.224.300	2.224.300	2.224.300
	5 291 40 Schülerbeförderung	795.616,47	843.000	785.600	785.600	785.600	785.600
	5 291 50 Planungsaufwendungen	110.050,98	50.000	125.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	74.554,43	119.600	174.000	174.000	174.000	174.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.761.150,45	3.775.600	3.806.600	3.845.300	3.908.800	3.982.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	13.008,14	15.700	17.300	17.700	15.400	14.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.748.142,31	3.759.900	3.789.300	3.827.600	3.893.400	3.968.100
15	- Transferaufwendungen	14.654.853,29	15.391.100	17.092.100	17.637.800	18.127.600	18.277.400
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	351.331,80	359.400	360.400	359.400	360.400	359.400
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylBLG)	116.736,67	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	158.509,62	280.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	167.081,68	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	227.070,18	420.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	194.389,85	160.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.589,02	16.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	2.767,77	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	20.420,96	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	315.744,46	256.400	266.800	266.800	266.800	266.800
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	306.723,18	249.000	255.300	259.100	251.500	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	112.429,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	7.851.817,21	8.144.600	8.739.900	9.101.200	9.431.500	9.699.200
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.999.948,26	4.017.100	4.461.000	4.641.500	4.806.500	4.940.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	11.852,36	17.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	26.980,13	27.700	34.800	34.800	34.800	34.800
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	37.750,20	53.400	91.300	91.300	91.300	91.300
	5 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	31.923,20	0	0	0	0	0
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.249,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.207,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	4.444,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.255,00	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 391 70 Krankenhausumlage	198.632,00	200.300	201.100	202.200	203.300	204.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.717,55	1.012.500	1.181.200	1.009.200	1.029.200	1.031.700
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	4.331,82	5.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	16.598,99	21.600	21.700	21.300	21.700	21.700
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.160,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	13.185,50	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	22.192,22	21.300	27.200	26.800	26.800	26.800
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	150.455,10	175.500	189.900	176.400	183.900	186.900
	5 421 10 Verdienstausfälle /Vergütungen Feuerwehr	4.484,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	7.590,40	8.200	7.200	7.200	7.200	4.600
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	9.460,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.872,65	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	5 424 00 Contracting von Anlagen	116.916,05	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	20.861,90	28.600	175.800	24.600	32.700	34.800
	5 431 10 Bürobedarf	21.780,60	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.647,03	25.100	24.800	24.700	24.800	24.800
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	17.483,35	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	4.776,10	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	1.832,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	23.929,60	25.100	28.700	25.100	28.700	28.700
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	12.343,52	16.600	15.600	15.500	15.600	15.600
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	11.268,96	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	38.997,80	41.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	22.813,91	23.500	25.500	25.700	25.700	25.700
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.252,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	64.006,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 441 00 Sonstige Steuern	5.088,59	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	212.871,95	215.600	216.100	215.700	215.900	215.900
	5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	4.674,00	0	0	0	0	0
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	100.642,19	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	26.804,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	28.494,22	0	0	0	0	0
	5 475 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	148,66	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.485,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.564.698,72	33.570.900	36.536.500	36.652.100	37.124.000	37.418.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.926,66	-492.800	-660.100	884.800	1.954.600	2.435.800
19	+ Finanzerträge	273.312,05	170.300	174.400	176.000	175.900	227.100
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	1.158,88	3.000	1.200	2.800	2.700	3.900
	4 651 00 Gewinnanteile	245.777,63	157.200	163.100	163.100	163.100	213.100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	19,54	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	26.356,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.358,01	172.300	151.300	129.200	114.800	79.200
	5 511 00 Zinsaufwendungen (Land)	96,06	0	0	0	0	0
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	108,35	0	1.800	200	300	100
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	187.166,60	170.300	147.500	127.000	112.500	77.100
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	4.987,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.954,04	-2.000	23.100	46.800	61.100	147.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.880,70	-494.800	-637.000	931.600	2.015.700	2.583.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	352.880,70	-494.800	-637.000	931.600	2.015.700	2.583.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.154,00	10.000	0	0	0	0
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	14.154,00	10.000	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.775,90	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	22.775,90	0	0	0	0	0
	5 478 00 Verrechnung Aufwand Finanzanlagen	2.818,32	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-11.440,22	10.000	0	0	0	0