



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.222,63	12.872.300	14.661.100	15.214.100	15.851.100	16.486.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.903.962,77	14.994.200	14.458.500	14.607.400	15.664.800	17.037.000
3	+ Sonstige Transfererträge	17.610,65	10.500	29.300	29.300	29.300	29.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.492,16	5.822.900	5.728.500	5.713.200	5.716.900	5.746.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.027,31	496.000	534.600	334.600	360.600	284.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.494,57	680.100	394.200	380.400	331.100	335.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.480.925,81	1.000.400	768.100	668.400	668.700	669.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.217.735,90</b>	<b>35.876.400</b>	<b>36.574.300</b>	<b>36.947.400</b>	<b>38.622.500</b>	<b>40.588.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.750.980,93	3.954.900	4.123.000	4.180.500	4.273.100	4.369.500
12	- Versorgungsaufwendungen	720.643,54	443.200	612.800	618.600	657.400	691.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721.956,52	10.058.500	9.963.500	9.780.000	9.842.800	9.909.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.775.023,83	3.806.600	3.850.300	3.864.700	3.943.700	4.095.300
15	- Transferaufwendungen	15.607.593,69	17.092.100	16.823.100	17.404.000	17.938.700	18.764.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.354,74	1.181.200	1.155.600	1.127.400	1.133.500	1.131.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.588.553,25</b>	<b>36.536.500</b>	<b>36.528.300</b>	<b>36.975.200</b>	<b>37.789.200</b>	<b>38.961.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>629.182,65</b>	<b>-660.100</b>	<b>46.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>833.300</b>	<b>1.626.400</b>
19	+ Finanzerträge	194.873,97	174.400	216.800	216.300	266.300	266.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.839,10	151.300	130.800	114.500	85.300	60.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29.034,87</b>	<b>23.100</b>	<b>86.000</b>	<b>101.800</b>	<b>181.000</b>	<b>205.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>658.217,52</b>	<b>-637.000</b>	<b>132.000</b>	<b>74.000</b>	<b>1.014.300</b>	<b>1.832.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>658.217,52</b>	<b>-637.000</b>	<b>132.000</b>	<b>74.000</b>	<b>1.014.300</b>	<b>1.832.200</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.184,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	803,36	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>2.380,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.222,63	12.872.300	14.661.100	15.214.100	15.851.100	16.486.900
	4 011 00 Grundsteuer A	29.321,61	30.000	30.500	30.900	31.400	31.800
	4 012 00 Grundsteuer B	2.201.579,38	2.253.000	2.243.000	2.277.000	2.309.000	2.341.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.494.065,98	3.010.000	3.520.000	3.610.000	3.750.000	3.860.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.370.352,58	6.232.400	7.138.000	7.552.000	7.982.000	8.437.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	361.934,36	359.800	679.500	667.500	679.700	691.200
	4 031 00 Vergnügungssteuer	158.126,16	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	4 032 00 Hundesteuer	176.113,93	176.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	637.728,63	663.100	718.100	744.700	767.000	793.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.903.962,77	14.994.200	14.458.500	14.607.400	15.664.800	17.037.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.397.145,00	8.452.700	9.777.000	10.134.000	11.152.000	12.423.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	5.819,25	0	0	0	0	0
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	138.379,28	440.100	207.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.422.666,69	3.944.100	2.573.500	2.573.500	2.597.500	2.597.500
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	287.890,77	483.100	182.200	177.700	166.000	186.500
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	72.177,75	77.700	71.900	71.900	71.900	71.900
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	1.957,02	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)	1.800,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	10.310,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.730,00	500	15.500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.562.587,01	1.591.000	1.626.400	1.644.800	1.671.900	1.752.600
3	+ Sonstige Transfererträge	17.610,65	10.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	0,00	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	8.463,57	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	3.950,00	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.197,08	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.492,16	5.822.900	5.728.500	5.713.200	5.716.900	5.746.100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	159.225,20	160.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	809.194,06	817.600	840.800	936.900	955.400	1.008.400
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.449.191,13	2.389.400	2.353.400	2.360.000	2.334.800	2.344.500
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.325.649,96	1.295.300	1.303.200	1.281.700	1.257.800	1.241.800
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	4.913,78	5.100	6.000	5.800	5.300	5.500
	4 321 30 Straßenreinigunggebühren	20.223,80	22.700	23.100	26.200	26.500	28.000
	4 321 31 Winterdienstgebühren	7.952,08	11.800	6.800	7.400	10.200	14.900
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	146.913,48	150.200	153.500	156.100	159.500	162.600
	4 321 41 Bestattungsgebühren	73.420,61	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.858,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	233.481,03	281.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	4 321 60 Feuerwehrkostensätze	49.444,13	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	15.247,88	14.600	14.800	14.800	28.300	28.300
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	427.761,45	429.300	436.300	445.700	463.500	474.500
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	8.015,57	137.800	153.000	41.000	38.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.027,31	496.000	534.600	334.600	360.600	284.600
	4 411 00 Mieten	38.734,10	33.900	73.800	73.800	73.800	73.800



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 411 10 Pachten	82.445,78	86.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	60.666,94	320.000	300.000	100.000	126.000	50.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	2.002,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	68.177,54	53.300	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.494,57	680.100	394.200	380.400	331.100	335.000
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	7.113,40	19.800	50.700	56.100	3.000	12.000
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	23.955,07	74.500	65.700	47.800	47.500	47.100
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	61.232,06	307.900	58.600	56.500	59.700	54.200
	4 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	3.469,23	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	154.042,85	159.300	91.700	92.500	93.400	94.200
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	4.759,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	143.922,08	113.600	122.500	122.500	122.500	122.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.480.925,81	1.000.400	768.100	668.400	668.700	669.100
	4 511 00 Konzessionsabgaben	560.375,82	643.800	585.500	585.500	585.500	585.500
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	14.996,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	11.434,55	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	45.633,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	1.735,00	3.000	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	772.274,62	125.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.031,25	158.700	105.700	5.700	5.700	5.700
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	30.538,23	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	4.357,24	500	500	500	500	500
	4 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	6.988,00	2.200	4.800	5.100	5.400	5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.217.735,90</b>	<b>35.876.400</b>	<b>36.574.300</b>	<b>36.947.400</b>	<b>38.622.500</b>	<b>40.588.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.750.980,93	3.954.900	4.123.000	4.180.500	4.273.100	4.369.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	596.963,14	545.200	611.600	617.700	623.900	630.100
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	5.407,76	8.300	5.300	5.400	5.400	5.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.113.718,91	2.288.600	2.359.700	2.383.300	2.407.100	2.431.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	34.243,13	61.000	51.500	52.000	52.500	53.100
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	11.611,81	13.400	14.400	14.500	14.700	14.800
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	62.091,26	83.100	87.300	88.200	89.100	89.900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	163.756,83	198.700	205.500	207.600	209.600	211.700
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.072,73	5.900	4.500	4.500	4.600	4.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	421.573,85	460.400	477.000	481.800	486.400	491.500
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	14.313,16	18.900	20.100	20.300	20.500	20.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	27.261,48	40.800	32.600	32.900	33.300	33.600
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.578,87	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	222.210,00	174.400	189.000	202.800	247.300	293.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	69.178,00	49.600	57.900	62.900	72.100	82.300
12	- Versorgungsaufwendungen	720.643,54	443.200	612.800	618.600	657.400	691.100
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	417,54	500	500	500	500	500
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.528,18	56.100	63.700	64.700	65.700	66.700
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	406.787,82	313.100	458.900	462.200	498.300	528.900



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	138.640,00	47.200	73.600	73.900	74.300	75.000
	5 171 00 Erstattungsverpflicht. Pensionsrückst.	136.270,00	26.300	16.100	17.300	18.600	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721.956,52	10.058.500	9.963.500	9.780.000	9.842.800	9.909.900
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	261.524,18	509.000	230.000	0	0	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.965,56	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	106.908,14	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	205.454,21	198.900	198.000	198.000	198.000	198.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	304.548,29	306.200	353.700	362.400	371.500	380.400
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	401.402,94	356.300	388.500	392.400	396.500	400.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.799,14	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	53.945,76	63.500	65.700	65.800	65.900	65.900
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.184,37	45.500	45.400	45.400	45.400	45.400
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	251.965,32	277.000	286.100	291.100	291.100	291.100
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	158.493,61	174.500	178.500	180.500	182.500	183.500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	26.229,95	27.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	12.027,23	15.000	14.000	14.300	14.500	14.600
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	12.824,49	12.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 251 41 Kfz-Steuern	1.240,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	84.953,22	80.000	77.800	77.800	77.800	77.800
	5 271 00 Lernmittel	75.422,30	88.700	89.300	89.300	89.300	89.300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	100.951,28	109.000	120.500	120.500	117.000	117.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.545,19	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	171.224,20	49.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.364,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 279 30 Bädernutzung	16.135,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	916.096,50	955.700	1.057.000	1.057.000	1.089.200	1.089.200
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	18.704,36	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	7.577,03	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	9.269,05	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	5 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.184.981,79	3.281.300	3.261.600	3.277.600	3.296.200	3.344.100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	111.592,79	143.900	142.100	140.600	140.600	140.700
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.104.473,85	2.177.000	2.184.400	2.196.400	2.196.400	2.201.500
	5 291 40 Schülerbeförderung	763.047,28	785.600	792.000	792.000	792.000	792.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	90.860,95	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	200.743,09	174.000	194.000	194.000	194.000	194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.775.023,83	3.806.600	3.850.300	3.864.700	3.943.700	4.095.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	14.058,74	17.300	15.600	13.400	12.200	11.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.760.965,09	3.789.300	3.834.700	3.851.300	3.931.500	4.083.900
15	- Transferaufwendungen	15.607.593,69	17.092.100	16.823.100	17.404.000	17.938.700	18.764.400
	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)	361.673,70	360.400	457.100	375.300	374.300	375.300
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	146.878,58	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	336.053,23	430.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	290.190,02	450.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	411.212,62	610.000	120.000	120.000	120.000	120.000



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	275.190,79	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	43.029,02	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	10.125,73	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	7.795,95	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	289.096,07	266.800	300.000	307.200	319.500	329.100
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	280.836,21	255.300	287.200	289.700	0	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	136.731,21	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.144.506,50	8.739.900	8.841.300	9.122.000	9.568.000	10.015.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.017.018,74	4.461.000	4.897.800	5.269.000	5.635.000	6.002.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	17.682,99	22.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	27.617,25	34.800	32.700	32.700	32.700	32.700
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	90.600,48	91.300	128.600	128.600	128.600	128.600
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.101,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.638,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	9.214,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.197,08	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	5 391 70 Krankenhausumlage	203.203,00	201.100	214.100	215.200	216.300	217.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.354,74	1.181.200	1.155.600	1.127.400	1.133.500	1.131.400
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	34.150,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	17.988,57	21.700	27.300	26.200	26.200	26.200
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	5.025,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	16.082,13	13.500	16.000	21.000	21.000	21.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	23.188,67	27.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	164.122,40	189.900	190.400	197.900	201.900	201.900
	5 421 10 Verdienstauffälle	7.608,21	4.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	6.240,58	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	7.778,77	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	8.663,20	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	117.851,43	117.100	119.500	119.500	119.500	119.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	16.253,86	175.800	76.500	32.600	34.700	32.600
	5 431 10 Bürobedarf	21.852,74	29.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.639,38	24.800	22.300	22.400	22.400	22.400
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	18.574,52	18.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	5.338,36	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	1.929,20	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	27.218,18	28.700	25.500	29.100	29.100	29.100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	10.008,57	15.600	15.200	15.300	15.300	15.300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	6.229,25	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfaufwendungen	25.297,80	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	12.179,65	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	23.141,98	25.500	24.300	24.500	24.500	24.500
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.138,43	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	64.353,01	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5 441 00 Sonstige Steuern	12.035,17	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	222.730,46	216.100	237.600	237.900	237.900	237.900
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.247,61	70.200	70.300	70.300	70.300	70.300



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.031,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 474 00 Niederschlagung von Forderungen	15.276,30	0	0	0	0	0
	5 475 00 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.851,72	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.393,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.497,55	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 495 00 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	12.410,63	0	0	0	0	0
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	456,17	1.600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.588.553,25</b>	<b>36.536.500</b>	<b>36.528.300</b>	<b>36.975.200</b>	<b>37.789.200</b>	<b>38.961.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>629.182,65</b>	<b>-660.100</b>	<b>46.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>833.300</b>	<b>1.626.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>194.873,97</b>	<b>174.400</b>	<b>216.800</b>	<b>216.300</b>	<b>266.300</b>	<b>266.400</b>
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	591,81	1.200	600	100	100	200
	4 651 00 Gewinnanteile	160.486,27	163.100	191.100	191.100	241.100	241.100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	20,89	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	33.775,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>165.839,10</b>	<b>151.300</b>	<b>130.800</b>	<b>114.500</b>	<b>85.300</b>	<b>60.600</b>
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	1.800	100	2.000	1.000	300
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	161.899,10	147.500	126.700	108.500	80.300	56.300
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	3.940,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>29.034,87</b>	<b>23.100</b>	<b>86.000</b>	<b>101.800</b>	<b>181.000</b>	<b>205.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>658.217,52</b>	<b>-637.000</b>	<b>132.000</b>	<b>74.000</b>	<b>1.014.300</b>	<b>1.832.200</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>658.217,52</b>	<b>-637.000</b>	<b>132.000</b>	<b>74.000</b>	<b>1.014.300</b>	<b>1.832.200</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
<b>27</b>	<b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>3.184,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	3.184,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>803,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	803,36	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 27 bis 30)	<b>2.380,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>