



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.205.994,55	14.661.100	15.476.700	16.119.600	16.714.200	17.381.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312.493,74	14.458.500	14.993.200	16.108.600	17.053.400	17.424.900
3	+ Sonstige Transfererträge	28.436,76	29.300	27.600	27.600	27.600	27.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725.940,47	5.728.500	5.863.000	5.857.300	5.926.000	5.998.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.977,55	534.600	354.000	554.000	554.000	554.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.821,83	394.200	424.400	379.200	384.200	387.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608.258,97	768.100	753.300	753.500	753.600	753.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.201.923,87</b>	<b>36.574.300</b>	<b>37.892.200</b>	<b>39.799.800</b>	<b>41.413.000</b>	<b>42.528.700</b>
11	- Personalaufwendungen	3.923.467,27	4.123.000	4.261.100	4.357.300	4.456.500	4.426.200
12	- Versorgungsaufwendungen	633.869,00	612.800	612.800	656.300	691.300	811.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353.110,73	9.963.500	10.061.000	10.190.500	10.243.000	10.264.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.833.109,72	3.850.300	3.937.500	4.016.200	4.264.300	4.297.300
15	- Transferaufwendungen	16.871.392,98	16.823.100	17.096.200	17.321.300	17.647.400	17.968.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.416,57	1.155.600	1.151.400	1.150.500	1.148.600	1.143.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.870.366,27</b>	<b>36.528.300</b>	<b>37.120.000</b>	<b>37.692.100</b>	<b>38.451.100</b>	<b>38.912.400</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>331.557,60</b>	<b>46.000</b>	<b>772.200</b>	<b>2.107.700</b>	<b>2.961.900</b>	<b>3.616.300</b>
19	+ Finanzerträge	229.751,62	216.800	355.300	305.300	305.300	305.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.704,81	130.800	114.500	88.300	61.300	42.000
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>72.046,81</b>	<b>86.000</b>	<b>240.800</b>	<b>217.000</b>	<b>244.000</b>	<b>263.400</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>403.604,41</b>	<b>132.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>2.324.700</b>	<b>3.205.900</b>	<b>3.879.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<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>
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>403.604,41</b>	<b>132.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>2.324.700</b>	<b>3.205.900</b>	<b>3.879.700</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	0	0	38.600	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72,00	0	0	19.800	0	0
29	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>1.429,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.205.994,55	14.661.100	15.476.700	16.119.600	16.714.200	17.381.900
	4 011 00 Grundsteuer A	31.247,83	30.500	30.500	30.900	31.400	31.800
	4 012 00 Grundsteuer B	2.211.131,41	2.243.000	2.268.000	2.299.000	2.333.000	2.368.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.782.821,16	3.520.000	3.520.000	3.636.000	3.778.000	3.895.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.738.519,66	7.138.000	7.907.000	8.357.000	8.733.000	9.205.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.671,81	679.500	676.400	695.300	710.600	726.900
	4 031 00 Vergnügungssteuer	162.733,06	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	4 032 00 Hundesteuer	172.316,03	174.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	4 051 00 Kompensationsleistungen	656.553,59	718.100	739.800	766.400	793.200	820.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312.493,74	14.458.500	14.993.200	16.108.600	17.053.400	17.424.900
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.451.540,00	9.777.000	10.304.400	11.813.000	12.582.000	12.995.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	5.775,49	0	368.000	0	0	0
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	130.171,78	207.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.477.997,63	2.573.500	2.201.200	2.151.200	2.178.200	2.178.200
	4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	0,00	0	135.400	135.400	135.400	135.400
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	573.901,34	182.200	177.700	166.000	186.500	112.500
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	52.206,06	71.900	114.700	103.200	103.200	103.200
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	4 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	250,00	0	300	300	300	300
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	4.981,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	4.350,00	15.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.610.820,44	1.626.400	1.688.800	1.736.800	1.865.100	1.897.600
3	+ Sonstige Transfererträge	28.436,76	29.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	0,00	2.000	100	100	100	100
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.148,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	5.168,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.120,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725.940,47	5.728.500	5.863.000	5.857.300	5.926.000	5.998.900
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	168.187,90	161.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	828.770,67	840.800	965.500	1.053.900	1.149.000	1.172.100
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.465.789,52	2.353.400	2.359.900	2.350.600	2.363.700	2.360.400
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.319.239,13	1.303.200	1.271.500	1.273.100	1.260.000	1.294.700
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	3.979,50	6.000	5.100	4.800	4.700	4.400
	4 321 30 Straßenreinigungsbühr	18.038,27	23.100	26.400	26.500	28.500	28.500
	4 321 31 Winterdienstgebühren	11.110,15	6.800	6.600	11.300	11.400	11.400
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	150.155,01	153.500	154.800	158.200	161.300	164.600
	4 321 41 Bestattungsgebühren	81.360,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.140,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	159.205,64	160.500	144.300	144.300	144.300	144.300
	4 321 60 Feuerwehrkostensätze	35.600,90	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	19.611,25	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	433.388,98	436.300	451.700	468.200	483.700	499.100
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	27.363,55	153.000	157.800	47.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.977,55	534.600	354.000	554.000	554.000	554.000
	4 411 00 Mieten	69.646,55	73.800	93.800	93.800	93.800	93.800



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 411 10 Pachten	81.208,11	97.600	97.100	97.100	97.100	97.100
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	257.340,07	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.703,30	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	51.079,52	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.821,83	394.200	424.400	379.200	384.200	387.600
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	168.529,70	50.700	54.900	5.000	15.600	4.800
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	111.790,72	65.700	52.900	52.600	52.200	65.300
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	309.526,80	58.600	56.500	60.400	54.200	54.200
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	110.301,41	91.700	116.300	117.400	118.400	119.500
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	8.875,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	150.797,40	122.500	138.800	138.800	138.800	138.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608.258,97	768.100	753.300	753.500	753.600	753.800
	4 511 00 Konzessionsabgaben	618.823,99	585.500	676.900	676.900	676.900	676.900
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	812,95	0	0	0	0	0
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	15.607,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	7.853,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	40.473,34	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	7.669,00	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/Herabsetz.von Rückstellungen	862.224,47	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.334,15	105.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	29.791,29	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	2.438,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 591 30 Erträge aus Abfindungsansprüchen	10.668,00	4.800	2.600	2.800	2.900	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.201.923,87	36.574.300	37.892.200	39.799.800	41.413.000	42.528.700
11	- Personalaufwendungen	3.923.467,27	4.123.000	4.261.100	4.357.300	4.456.500	4.426.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	594.731,70	611.600	630.300	636.600	643.000	649.400
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	3.439,47	5.300	8.500	8.600	8.700	8.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.162.596,53	2.359.700	2.459.600	2.484.200	2.509.000	2.534.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	43.962,82	51.500	53.900	54.400	54.900	55.400
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	12.918,18	14.400	15.000	15.200	15.400	15.600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	74.975,22	87.300	60.100	60.700	61.300	61.900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	171.893,54	205.500	212.900	215.000	217.200	219.400
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.156,91	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	424.886,29	477.000	505.500	510.500	515.600	520.800
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	16.844,33	20.100	12.600	12.700	12.800	12.900
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	19.940,19	32.600	35.200	35.500	35.800	36.000
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	6.430,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	314.214,70	189.000	197.200	244.700	293.800	237.100
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	73.476,58	57.900	59.100	68.000	77.700	63.500
12	- Versorgungsaufwendungen	633.869,00	612.800	612.800	656.300	691.300	811.700
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	421,74	500	500	500	500	500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte	80.754,44	63.700	86.900	88.200	89.500	90.900
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	436.072,56	458.900	420.200	457.500	486.200	592.900



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	101.449,26	73.600	87.800	91.400	95.000	105.700
	5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	15.171,00	16.100	17.400	18.700	20.100	21.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353.110,73	9.963.500	10.061.000	10.190.500	10.243.000	10.264.900
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	450.452,74	230.000	0	0	0	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.000,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	348.500,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	186.120,91	198.000	199.500	199.500	199.500	199.500
	5 241 10 Gebäudereinigung	338.800,93	353.700	364.400	373.600	382.600	391.700
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	353.625,60	388.500	397.600	401.800	406.500	410.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.878,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	57.557,64	65.700	65.700	65.800	65.900	65.900
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	38.311,17	45.400	47.000	47.000	47.000	47.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	238.843,54	286.100	293.100	293.100	293.100	293.100
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	151.715,42	178.500	157.400	159.400	160.400	162.400
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	36.809,86	24.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	14.126,85	14.000	15.600	15.800	15.800	15.800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	16.366,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 251 41 Kfz-Steuern	558,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	76.859,88	77.800	79.200	79.200	79.200	79.200
	5 271 00 Lernmittel	89.311,31	89.300	90.700	90.700	90.700	90.700
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	108.034,46	120.500	103.000	96.200	96.200	96.200
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.235,86	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.096,38	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.187,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 279 30 Bädernutzung	15.989,00	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	985.427,00	1.057.000	1.160.500	1.160.500	1.196.500	1.196.500
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	19.776,62	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 279 90 Aufwendungen für Fundtiere	8.500,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	10.097,04	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.285.993,48	3.261.600	3.374.900	3.515.700	3.486.200	3.509.100
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	0,00	0	83.500	87.400	91.400	95.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	101.724,81	142.100	211.300	187.500	189.700	189.700
	5 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.265.946,61	2.184.400	2.210.500	2.210.200	2.215.200	2.215.200
	5 291 40 Schülerbeförderung	761.609,20	792.000	812.700	812.700	812.700	812.700
	5 291 50 Planungsaufwendungen	78.475,04	95.000	45.000	45.000	65.000	45.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	205.678,68	194.000	127.000	127.000	127.000	127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.833.109,72	3.850.300	3.937.500	4.016.200	4.264.300	4.297.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	15.007,10	15.600	16.700	19.100	20.200	21.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.818.102,62	3.834.700	3.920.800	3.997.100	4.244.100	4.276.200
15	- Transferaufwendungen	16.871.392,98	16.823.100	17.096.200	17.321.300	17.647.400	17.968.500
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	900.000,00	500.000	697.500	705.800	712.000	718.300
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	408.147,17	457.100	471.500	463.400	470.000	474.700
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	274.019,59	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	204.440,68	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	72.199,57	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	108.371,70	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	173.991,72	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	48.167,70	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	4.673,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	2.240,90	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	407.752,55	300.000	299.800	309.600	321.700	331.700
	5 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	390.277,45	287.200	248.400	0	0	0
	5 342 10 Einheitslastenbeteiligung	225.342,84	140.000	154.000	159.100	165.300	170.400
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.540.448,66	8.841.300	8.707.500	8.887.000	8.898.000	8.909.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.624.451,03	4.897.800	5.248.100	5.511.000	5.795.000	6.079.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	13.291,21	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	34.558,49	32.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	103.235,81	128.600	137.700	137.700	137.700	137.700
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.580,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	9.750,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.120,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 391 70 Krankenhausumlage	313.249,00	214.100	253.000	269.000	269.000	269.000
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.082,20	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.416,57	1.155.600	1.151.400	1.150.500	1.148.600	1.143.800
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	9.093,39	7.700	8.000	9.000	9.000	9.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	18.485,51	27.300	25.900	25.900	25.900	25.900
	5 411 11 Fortbildungsaufwendungen (Land)	2.782,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	11.813,53	16.000	21.000	21.000	21.000	16.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	26.616,42	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	214.919,53	190.400	199.900	203.900	203.900	203.900
	5 421 10 Verdienstauffälle	6.728,07	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.796,48	12.500	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	8.968,97	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	9.024,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 424 00 Contracting von Anlagen	118.996,31	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	30.495,43	76.500	39.100	41.200	39.200	39.200
	5 431 10 Bürobedarf	21.355,64	29.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.641,67	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	20.694,09	26.400	25.800	25.800	25.800	25.800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	6.081,99	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	1.088,96	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	34.795,95	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	9.356,49	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	2.647,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	28.867,80	38.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	2.005,30	0	8.200	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	23.521,70	24.300	26.100	26.200	26.200	26.300
	5 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	1.137,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	69.721,85	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	5 441 00 Sonstige Steuern	38.049,70	29.800	33.200	33.200	33.200	33.200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	230.335,10	237.600	234.900	234.900	234.900	234.900



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 441 11 Aufwendungen für Schadensfälle	2.103,33	0	0	0	0	0
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.273,39	70.300	70.300	70.300	70.400	70.400
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.041,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	38.935,39	0	0	0	0	0
	5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	152.701,87	0	800	900	900	1.000
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.052,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.717,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.870.366,27</b>	<b>36.528.300</b>	<b>37.120.000</b>	<b>37.692.100</b>	<b>38.451.100</b>	<b>38.912.400</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>331.557,60</b>	<b>46.000</b>	<b>772.200</b>	<b>2.107.700</b>	<b>2.961.900</b>	<b>3.616.300</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	229.751,62	216.800	355.300	305.300	305.300	305.400
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	363,64	600	100	100	100	200
	4 651 00 Gewinnanteile	183.372,77	191.100	330.100	280.100	280.100	280.100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	21,21	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	45.994,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	157.704,81	130.800	114.500	88.300	61.300	42.000
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	2.000	4.000	1.000	200
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	144.876,81	126.700	108.500	80.300	56.300	37.800
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	12.828,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>72.046,81</b>	<b>86.000</b>	<b>240.800</b>	<b>217.000</b>	<b>244.000</b>	<b>263.400</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>403.604,41</b>	<b>132.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>2.324.700</b>	<b>3.205.900</b>	<b>3.879.700</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	<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>
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>403.604,41</b>	<b>132.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>2.324.700</b>	<b>3.205.900</b>	<b>3.879.700</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	0	0	38.600	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	0	0	38.600	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72,00	0	0	19.800	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	72,00	0	0	19.800	0	0
29	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>1.429,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>