



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.289.183,86	15.414.800	16.340.500	17.251.900	18.315.600	19.178.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.281.204,62	16.337.600	16.580.300	16.340.300	16.938.500	17.649.700
3	+ Sonstige Transfererträge	14.465,20	9.600	15.800	15.800	15.800	15.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.617.820,12	5.913.000	6.411.900	6.402.800	6.098.400	6.083.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.627,82	3.237.000	555.000	1.168.700	1.170.700	1.170.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.812,46	451.100	451.300	390.000	385.900	355.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044.252,21	730.600	776.000	786.700	787.300	787.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	84.000	84.000	84.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.850.366,29	42.093.700	41.130.800	42.440.200	43.796.200	45.324.800
11	- Personalaufwendungen	4.831.967,82	5.015.300	5.012.200	7.349.600	7.469.400	7.527.800
12	- Versorgungsaufwendungen	831.826,19	824.900	864.000	957.300	962.100	1.007.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174.016,57	11.327.100	12.251.900	10.309.000	10.313.700	10.332.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.007.092,82	4.310.200	4.711.700	5.344.200	5.448.200	5.518.000
15	- Transferaufwendungen	17.425.087,10	18.614.100	19.451.400	19.248.600	19.531.900	19.816.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.965,76	1.198.000	1.212.800	1.317.600	1.333.300	1.333.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.406.956,26	41.289.600	43.504.000	44.526.300	45.058.600	45.534.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	443.410,03	804.100	-2.373.200	-2.086.100	-1.262.400	-209.500
19	+ Finanzerträge	369.398,80	316.300	381.300	381.300	381.300	381.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.004,56	58.900	45.400	160.400	149.200	130.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.394,24	257.400	335.900	220.900	232.100	250.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	730.804,27	1.061.500	-2.037.300	-1.865.200	-1.030.300	41.100
23	+ Außerordentliche Erträge	998.693,04	2.107.500	2.519.300	3.428.100	2.392.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	998.693,04	2.107.500	2.519.300	3.428.100	2.392.800	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.729.497,31	3.169.000	482.000	1.562.900	1.362.500	41.100
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.729.497,31	3.169.000	482.000	1.562.900	1.362.500	41.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.215,00	14.900	0	50.000	41.700	47.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	307.700	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.905,82	116.500	0	5.000	6.700	5.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	14.309,18	-101.600	0	352.700	35.000	42.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.289.183,86	15.414.800	16.340.500	17.251.900	18.315.600	19.178.000
	4 011 00 Grundsteuer A	27.987,26	28.100	28.500	28.700	29.000	29.200
	4 012 00 Grundsteuer B	2.120.437,12	2.127.000	2.236.000	2.242.200	2.262.200	2.282.200
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.063.790,31	3.700.000	3.990.000	4.330.000	4.637.000	4.846.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.411.587,85	7.888.000	8.291.000	8.813.000	9.518.000	10.117.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	736.615,40	709.000	634.000	649.300	661.600	672.800
	4 031 00 Vergnügungssteuer	90.642,72	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4 032 00 Hundesteuer	175.573,17	176.000	186.500	186.500	186.500	186.500
	4 051 00 Kompensationsleistungen	662.550,03	666.700	839.500	867.200	886.300	909.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.281.204,62	16.337.600	16.580.300	16.340.300	16.938.500	17.649.700
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.238.404,00	11.420.900	11.361.700	11.044.000	11.541.000	12.083.000
	4 131 10 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	498.237,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	0,00	126.000	75.000	0	0	0
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	81.493,80	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.200.244,70	2.407.400	2.544.100	2.427.600	2.427.600	2.427.600
	4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	147.150,71	159.700	195.000	201.800	210.900	220.800
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	257.384,49	186.500	112.500	106.900	104.500	199.000
	4 141 50 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	0,00	0	11.700	12.100	12.700	13.300
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	97.630,77	102.600	104.300	104.300	104.300	104.300
	4 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	39,50	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.760.119,65	1.934.500	2.176.000	2.443.600	2.537.500	2.601.700
3	+ Sonstige Transfererträge	14.465,20	9.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4 212 00 Übergangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.122,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	2.124,44	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	11.218,14	6.400	9.100	9.100	9.100	9.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.617.820,12	5.913.000	6.411.900	6.402.800	6.098.400	6.083.700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	160.253,62	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	1.113.918,96	1.152.300	1.236.800	1.227.000	1.227.200	1.227.400
	4 321 11 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	46.821,84	48.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.093.266,30	2.171.600	2.424.600	2.364.700	2.364.700	2.364.700
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.172.742,18	1.143.600	1.175.500	1.216.400	1.216.400	1.216.400
	4 321 22 Kleineinleitergebühren	3.680,94	4.200	3.800	3.700	3.700	3.500
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühren	22.484,79	25.400	24.300	31.300	31.300	31.300
	4 321 31 Winterdienstgebühren	6.713,49	11.400	11.000	11.900	11.900	11.900
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	157.632,69	162.400	164.300	167.400	172.000	176.300
	4 321 41 Bestattungsgebühren	64.208,33	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	670,00	2.500	2.500	3.400	3.400	3.400
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	139.897,65	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	4 321 60 Feuerwehrkostensätze	38.950,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	10.983,28	19.000	19.000	27.000	27.000	27.000
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	454.646,60	466.800	481.300	493.000	498.800	509.800
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	130.949,18	238.000	356.800	345.000	30.000	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.627,82	3.237.000	555.000	1.168.700	1.170.700	1.170.700
	4 411 00 Mieten	96.463,34	98.300	98.500	111.500	111.500	111.500
	4 411 10 Pachten	149.684,29	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	643.624,70	2.990.000	300.000	450.000	450.000	450.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.755,69	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	92.099,80	55.000	63.000	71.000	73.000	73.000
	4 421 31 Umsatzerlöse (7%)	0,00	0	0	362.000	362.000	362.000
	4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	0	80.700	80.700	80.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.812,46	451.100	451.300	390.000	385.900	355.600
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	79.310,97	82.000	68.900	137.300	133.200	95.600
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	64.958,62	65.100	75.300	62.100	62.100	62.100
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	51.552,88	40.000	40.000	40.000	40.000	47.300
	4 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	11.080,26	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	133.282,48	118.400	121.000	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	6.239,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	273.388,17	140.600	141.100	145.600	145.600	145.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044.252,21	730.600	776.000	786.700	787.300	787.300
	4 511 00 Konzessionsabgaben	665.017,85	665.000	685.500	685.500	685.500	685.500
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	10.549,80	0	0	0	0	0
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	4.247,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	7.549,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	44.410,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	536,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	9.595,00	1.600	26.900	30.100	30.700	30.700
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	244.375,19	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.930,40	5.500	5.100	12.600	12.600	12.600
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	42.474,87	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	1.565,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	84.000	84.000	84.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	84.000	84.000	84.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.850.366,29	42.093.700	41.130.800	42.440.200	43.796.200	45.324.800
11	- Personalaufwendungen	4.831.967,82	5.015.300	5.012.200	7.349.600	7.469.400	7.527.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	617.129,35	655.600	574.100	583.500	593.200	603.000
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	9.000	7.700	7.900	8.000	8.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.624.229,60	2.870.500	2.976.600	4.774.800	4.839.200	4.905.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	45.551,64	62.500	64.000	103.200	104.500	105.900
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	12.896,68	16.200	18.400	26.000	26.300	26.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	80.689,86	100.200	90.800	92.300	93.900	95.500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	202.651,96	242.700	252.000	407.200	414.700	422.100
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	4.394,56	7.800	7.200	7.400	7.500	7.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	526.610,16	619.800	673.900	1.064.400	1.079.800	1.095.600
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	17.464,76	22.500	21.700	22.100	22.500	23.000
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	33.231,30	34.500	36.800	39.600	42.200	44.800
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	6.910,95	6.900	8.900	13.000	13.000	13.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	526.676,00	294.000	222.300	160.900	173.700	133.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	133.531,00	73.100	57.800	47.300	50.900	44.000
12	- Versorgungsaufwendungen	831.826,19	824.900	864.000	957.300	962.100	1.007.200
	5 112 00 Versorgungsbezüge tariff. Beschäftigte	434,52	500	500	500	500	500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte	43.396,76	107.400	44.800	45.400	46.100	46.800
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	568.602,88	548.000	580.400	654.100	655.300	688.000
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	196.908,03	148.100	215.600	232.700	233.500	243.100
	5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	22.484,00	20.900	22.700	24.600	26.700	28.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174.016,57	11.327.100	12.251.900	10.309.000	10.313.700	10.332.100
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	214.486,51	0	0	3.000	3.000	3.000
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	22.700,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	671.896,23	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	171.611,24	184.600	195.600	263.800	245.800	245.800
	5 241 10 Gebäudereinigung	315.271,43	497.500	482.300	510.800	522.200	529.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	331.178,65	348.800	400.800	632.900	639.900	645.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	4.839,14	6.400	8.200	8.300	8.400	8.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	67.248,92	67.100	71.300	100.700	100.700	100.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	60.099,47	60.000	57.500	117.600	118.800	119.900
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	315.134,96	302.800	323.300	410.100	410.100	410.100
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	130.271,65	123.400	137.500	143.500	145.500	147.500
	5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	42.065,91	38.300	39.100	75.600	74.800	74.800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	10.625,28	14.200	13.500	59.500	59.500	59.500
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	17.326,36	19.300	19.300	31.800	31.800	31.800
	5 251 41 Kfz-Steuer	882,00	1.100	1.200	4.700	4.700	4.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	77.438,93	76.000	79.400	174.000	174.000	174.000
	5 271 00 Lernmittel	60.441,68	90.900	95.600	95.600	95.600	95.600
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	84.476,07	138.500	139.200	143.700	143.700	143.700
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	7.513,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	88.397,49	51.100	53.300	53.300	53.300	53.300
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.262,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 30 Bädernutzung	6.847,50	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	5 279 50 Schulveranstaltungen	3.382,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.235.259,50	1.303.500	1.305.500	1.346.000	1.346.000	1.346.000
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	19.326,41	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
	5 281 30 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
	5 290 10 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	0,00	0	0	528.100	528.100	528.100
	5 290 11 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	46.044,69	48.800	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 290 30 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	0,00	0	0	24.000	24.000	24.000
	5 290 40 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	0,00	0	0	11.000	11.000	11.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	6.710,02	8.900	9.900	81.300	81.300	81.300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.632.239,28	3.682.400	3.823.900	0	0	0
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimspflege gGmbH	247.652,11	509.100	486.400	488.400	490.200	491.900
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	201.551,50	388.000	397.000	407.000	407.000	407.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 40 Schülerbeförderung	796.139,49	905.900	940.400	940.400	940.400	940.400
	5 291 50 Planungsaufwendungen	83.460,10	65.000	155.000	50.000	50.000	50.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	37.583,12	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 292 10 Abfallgebühren (Kreis)	0,00	0	0	558.200	558.200	558.200
	5 292 20 Beiträge an Wasserverbände	2.162.652,12	2.265.300	2.839.500	2.839.500	2.839.500	2.839.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.007.092,82	4.310.200	4.711.700	5.344.200	5.448.200	5.518.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	15.752,36	18.900	16.900	16.000	15.200	14.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.991.340,46	4.291.300	4.694.800	5.328.200	5.433.000	5.503.100
15	- Transferaufwendungen	17.425.087,10	18.614.100	19.451.400	19.248.600	19.531.900	19.816.100
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	800.000	500.000	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	421.066,84	499.700	496.700	503.700	508.700	515.700
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	241.247,59	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	171.379,22	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	36.045,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	48.629,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	88.681,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	20.163,65	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	6.090,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	178,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	334.524,16	315.000	332.500	360.800	386.400	403.800
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.980.498,26	9.036.000	9.174.200	9.262.000	9.342.000	9.425.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	6.100.411,71	6.681.000	7.685.300	7.852.000	8.017.000	8.186.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	15.145,94	13.600	14.900	15.000	15.200	15.300
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	36.255,05	48.400	49.200	49.600	50.100	50.600
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	125.074,13	149.100	123.400	124.600	125.800	127.100
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.626,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	11.790,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	11.218,14	6.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 391 70 Krankenhausumlage	271.330,00	274.800	284.200	289.900	295.700	301.600
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	3.730,00	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.965,76	1.198.000	1.212.800	1.317.600	1.333.300	1.333.100
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	17.315,50	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	8.277,79	33.800	31.700	35.700	35.700	35.700
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	9.890,10	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	37.755,30	38.200	38.400	48.400	48.400	48.400
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	216.453,24	222.500	222.500	215.000	222.500	222.500
	5 421 10 Verdienstauffälle	16.088,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	10.461,10	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	764,90	1.600	0	13.200	13.200	13.200
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	6.584,84	10.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	8.279,79	9.100	10.200	63.200	63.200	63.200
	5 424 00 Contracting von Anlagen	114.845,10	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	46.622,47	45.400	44.500	47.100	52.100	52.100
	5 431 10 Bürobedarf	18.271,87	26.400	26.400	30.000	30.000	30.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 20	Bücher und Zeitschriften	20.871,46	24.200	26.500	27.400	27.400	27.400
5 431 30	Festnetzaufwendungen	26.181,89	30.400	31.500	33.300	33.300	33.300
5 431 31	Mobilfunkaufwendungen	3.781,13	5.200	4.200	5.000	5.000	5.000
5 431 32	Rundfunkbeiträge	985,51	1.400	1.400	4.800	4.800	4.800
5 431 33	Porto- und Zustellungsaufwendungen	41.447,13	35.000	37.700	35.000	37.900	37.900
5 431 40	Dienstfahrten und -reisen	7.556,90	15.000	15.600	18.800	18.800	18.800
5 431 50	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	9.061,55	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
5 431 51	Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	27.926,20	29.100	28.800	28.800	28.800	28.800
5 431 52	Sonstige Beratungsaufwendungen	11.175,63	0	0	0	0	0
5 431 60	Mitgliedsbeiträge	25.643,33	29.600	31.800	48.100	48.100	48.100
5 431 80	Aufwendungen für Ausweisdokumente	63.486,78	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5 441 00	Steuern	37.621,75	33.200	31.400	31.400	31.400	31.400
5 441 10	Sonstige Versicherungsaufwendungen	242.499,86	244.100	256.300	257.000	257.300	257.300
5 441 11	Aufwendungen für Schadensfälle	1.659,25	0	0	0	0	0
5 449 00	Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	22.749,55	55.400	45.900	45.900	45.900	45.700
5 449 10	Abwasserabgabe (Kläranlage)	21.705,75	23.000	31.900	31.900	31.900	31.900
5 473 50	Niederschlagung von Forderungen	33.673,39	0	0	0	0	0
5 475 00	Wertberichtigung von Forderungen	9.396,61	0	0	0	0	0
5 491 00	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	3.960,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 492 00	Fraktionszuwendungen	3.862,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5 495 00	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	10.109,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.406.956,26	41.289.600	43.504.000	44.526.300	45.058.600	45.534.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	443.410,03	804.100	-2.373.200	-2.086.100	-1.262.400	-209.500
19	+ Finanzerträge	369.398,80	316.300	381.300	381.300	381.300	381.300
4 611 00	Zinserträge (Land)	885,00	0	0	0	0	0
4 616 00	Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
4 651 00	Gewinnanteile	339.652,80	291.100	356.100	356.100	356.100	356.100
4 691 00	Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
4 691 10	Verzinsung der Gewerbesteuer	28.861,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.004,56	58.900	45.400	160.400	149.200	130.700
5 516 00	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	256,01	1.000	3.000	4.000	4.000	1.000
5 517 00	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	79.583,55	53.900	38.400	152.400	141.200	125.700
5 599 00	Sonstige Finanzaufwendungen	2.165,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.394,24	257.400	335.900	220.900	232.100	250.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	730.804,27	1.061.500	-2.037.300	-1.865.200	-1.030.300	41.100
23	+ Außerordentliche Erträge	998.693,04	2.107.500	2.519.300	3.428.100	2.392.800	0
4 911 19	Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	998.693,04	2.107.500	2.519.300	3.428.100	2.392.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	998.693,04	2.107.500	2.519.300	3.428.100	2.392.800	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.729.497,31	3.169.000	482.000	1.562.900	1.362.500	41.100



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.729.497,31	3.169.000	482.000	1.562.900	1.362.500	41.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.215,00	14.900	0	50.000	41.700	47.000
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	19.215,00	14.900	0	50.000	41.700	47.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	307.700	0	0
	4 557 00 Verrechnung Ertrag Finanzanlagen	0,00	0	0	307.700	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.905,82	116.500	0	5.000	6.700	5.000
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	4.905,82	116.500	0	5.000	6.700	5.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	14.309,18	-101.600	0	352.700	35.000	42.000