

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.386.734,33	6.424.500	6.834.100	6.979.300	7.174.400	7.385.800
	401100 Grundsteuer A	76.390,49	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	401200 Grundsteuer B	1.054.608,84	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
	401300 Gewerbesteuer	2.494.462,69	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.324.829,96	2.310.000	2.516.500	2.679.000	2.862.400	3.058.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.390,71	430.000	630.700	615.100	626.800	642.400
	403100 Vergnügungssteuer	1.763,97	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	403200 Hundesteuer	30.287,67	30.000	31.700	30.000	30.000	30.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266.165,41	3.575.100	3.637.400	3.425.700	3.425.700	3.425.700
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.193.770,00	2.205.700	2.205.700	2.205.700	2.205.700	2.205.700
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	619.765,00	704.700	704.800	704.800	704.800	704.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.753,18	68.000	67.600	11.600	11.600	11.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.254,31	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	258.762,94	282.500	298.300	298.300	298.300	298.300
	414230 Zuweisungen des Landkreises	114.497,27	124.700	125.900	125.900	125.900	125.900
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.063,20	8.500	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	461,85	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	38.137,16	37.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.700,50	141.800	197.000	41.300	41.300	41.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.734,47	701.700	711.400	702.700	701.500	700.000
	431100 Verwaltungsgebühren	160.980,39	162.800	154.800	154.800	154.800	154.800
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	9.840,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.264,39	498.000	514.000	506.500	506.500	506.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	649,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	27.100	27.800	26.600	25.400	23.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.507,81	912.100	875.800	713.500	719.400	725.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	157.800,25	154.500	151.400	151.300	151.300	151.300
	441101 Erträge für Stellflächen an Markttagen	19.792,86	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	441110 Erträge aus Mieten und Pachten Nebenkostenerstattungen	445,35	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.311,67	900	900	900	900	900
	442101 Erträge aus Verpflegung	2.811,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.413,03	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.406,63	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	134.932,40	230.100	206.300	29.300	29.300	29.300
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	30.065,43	51.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	448230 Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	12.529,40	12.000	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	295.138,07	297.200	292.700	307.500	313.400	319.200
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.464,83	49.100	50.300	50.300	50.300	50.300
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.420,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	138.616,61	89.300	94.600	94.600	94.600	94.600
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.360,08	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	657.293,16	1.879.100	2.375.300	2.329.200	2.367.700	2.368.900
	451100 Konzessionsabgaben	326.867,51	317.800	316.300	322.300	322.300	322.300
	452100 Erstattung von Steuern	404,04	100	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.404.100	1.831.400	1.840.100	1.840.600	1.829.400
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.800	51.800	49.800	46.400	44.100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.774,10	18.800	43.000	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	466,61	0	0	0	0	0
	454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150€	200,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	64.437,80	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	456200 Säumniszuschläge	20.308,68	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	458200 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	20.923,32	0	42.300	29.700	74.300	89.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
7	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ - Aufstockungsbetrag	101.444,78	6.500	6.400	3.200	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.275,81	0	0	0	0	0
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	190,51	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	336.979,38	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150.000,00	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,05	0	0	0	0	0
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	158.141,33	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	469101 Verzugszinsen	28.838,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.036.414,56	13.657.500	14.599.000	14.315.400	14.553.700	14.770.600
10	Personalaufwendungen	3.893.839,27	4.132.700	4.374.900	4.461.000	4.486.300	4.555.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	167.360,73	169.200	179.400	179.700	183.300	186.700
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.460,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.821.918,73	2.971.700	3.080.200	3.169.900	3.231.200	3.291.900
	501201 Abfindungen	10.215,66	0	0	0	0	0
	501202 Leistungsvergütung	51.686,27	58.700	60.800	66.100	67.000	68.400
	501300 Rückstellungen für ATZ	13.834,62	26.000	154.700	73.400	15.000	0
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.145,00	24.000	22.900	25.700	26.100	26.600
	502100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	128.028,95	130.200	100.000	138.600	141.100	143.800
	502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	108.450,96	125.300	133.600	136.400	138.800	141.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	533.123,27	586.900	604.600	628.000	640.300	652.500
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	12.325,99	14.700	16.500	20.600	20.700	20.700
	504102 Personalnebensausgaben	22.289,09	23.500	19.700	20.000	20.200	20.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.894,35	2.599.100	2.561.500	2.062.900	2.062.900	2.062.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	268.312,13	544.500	578.800	169.900	169.900	169.900
	521103 Zentraler Reparaturfonds	47.312,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188.111,18	331.400	289.200	232.200	232.200	232.200
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	36.171,75	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	522102 Winterdienst	11.888,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	8.424,05	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522104 Unterhaltung Regeneinläufe	16.356,48	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	50.988,81	54.300	59.800	39.400	39.400	39.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,83	300	200	200	200	200
	524101 Heizungskosten	123.074,66	127.000	119.700	119.700	119.700	119.700
	524102 Wasserkosten	160.021,18	158.400	160.500	160.500	160.500	160.500
	524103 Stromkosten	322.269,08	316.600	302.100	302.100	302.100	302.100
	524104 Reinigungskosten	115.361,78	114.300	123.200	123.200	123.200	123.200
	524105 Müllgebühren	48.811,71	45.400	49.600	47.700	47.700	47.700
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.629,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	94.834,34	93.700	93.200	86.500	86.500	86.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.313,49	30.700	0	0	0	0
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	30.588,99	28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
	526101 Aus- und Fortbildung	32.335,33	42.300	30.300	36.400	36.400	36.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	276,84	400	400	400	400	400
	527101 Städtepartnerschaften	2.086,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527102 Präsente für Altersjubilare	587,76	600	600	600	600	600
	527103 Prospekte und Werbematerial	11.579,00	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	105.090,23	109.900	116.600	108.900	108.900	108.900
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.309,99	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	527107 Medienbeschaffung	6.998,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527108 Repräsentationskosten	4.680,39	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.113,67	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	527110 Maßnahmen der Altersbetreuung	4.772,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	527111 Maßnahmen der Jugendarbeit	2.357,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	16.732,55	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	528101 Verpflegungskosten	14.249,70	13.600	14.000	13.900	13.900	13.900
	528102 Materialien der Grünanlagen	4.327,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.292,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529101 Planungskosten	41.621,81	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	529102 Vermessungskosten	3.348,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.672,70	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	529104 Honorare	66.795,88	83.900	90.600	88.600	88.600	88.600
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	16.875,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529106 Wartung und Reparatur	68.191,16	81.700	79.500	79.500	79.500	79.500
	529107 Straßenreinigung durch Dritte	60.092,20	70.500	56.000	56.000	56.000	56.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	60.796,27	2.579.400	2.221.200	2.157.400	2.065.200	1.975.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.530.000	2.175.600	2.130.400	2.047.800	1.969.500
	571110 Abschreibungen auf GWG	0,00	37.300	45.600	27.000	17.400	6.400
	571130 Abschreibungen über RBW	0,00	12.100	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.334,51	0	0	0	0	0
	573101 Forderungsverluste Grundsteuer A	13,81	0	0	0	0	0
	573102 Forderungsverluste Grundsteuer B	8.709,93	0	0	0	0	0
	573103 Forderungsverluste Gewerbesteuer	44.723,35	0	0	0	0	0
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	649,89	0	0	0	0	0
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	435,38	0	0	0	0	0
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	176,41	0	0	0	0	0
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	752,99	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.791.957,02	3.930.800	4.154.600	4.154.600	4.154.600	4.154.600
	531100 Zuweisungen an das Land	88,47	0	0	0	0	0
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	118.884,48	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	531400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150.000,00	235.000	192.700	192.700	192.700	192.700
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.704,46	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.042,61	58.100	57.300	57.300	57.300	57.300
	534100 Gewerbesteuerumlage	245.447,00	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.186.290,00	3.230.600	3.490.500	3.490.500	3.490.500	3.490.500
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	8.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.333,22	17.900	20.400	37.100	67.600	66.600
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	800,42	900	400	17.100	47.600	46.600
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.466,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	6.066,30	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.171,85	1.250.100	1.243.900	1.248.500	1.248.500	1.248.500
	541101 Dienstreisen	5.386,78	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	191.616,31	182.600	185.700	184.700	184.700	184.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	199.248,19	184.300	164.400	170.000	170.000	170.000
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	46.897,98	32.200	33.500	33.500	33.500	33.500
	543102 Internetkosten	595,10	500	500	500	500	500
	543103 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.772,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543104 Mitgliedsbeiträge	17.695,13	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	543105 Kleinmaterial	4.723,85	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	543106 Spendenverwendung	14.643,00	14.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.014,53	138.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	93.219,78	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.495,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	565.912,08	549.300	550.400	550.400	550.400	550.400
	548200 Säumniszuschläge	103,08	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	1.774,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.108.991,98	14.549.200	14.615.700	14.160.700	14.124.300	14.103.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	927.422,58	-891.700	-16.700	154.700	429.400	667.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		1	2	3	4	5	6
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	927.422,58	-891.700	-16.700	154.700	429.400	667.500

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-16.700
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.700
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	-16.700
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-16.700