

Gesamtprognose – Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.760.285,13	6.934.100,00	5.216.825,62	6.788.455,14
	401100 Grundsteuer A	73.154,51	77.800,00	73.140,35	73.140,35
	401200 Grundsteuer B	1.061.326,95	1.075.000,00	1.062.952,26	1.062.952,26
	401300 Gewerbesteuer	2.610.515,80	2.600.000,00	2.474.457,84	2.474.457,84
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.462.097,60	2.516.500,00	1.323.296,82	2.646.593,64
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	516.527,33	630.700,00	248.268,95	496.537,90
	403100 Vergnügungssteuer	3.144,47	2.400,00	2.173,01	2.173,01
	403200 Hundesteuer	33.518,47	31.700,00	32.536,39	32.600,14
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765.521,97	3.709.266,53	3.519.100,67	3.668.542,70
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.207.133,00	2.226.777,14	2.238.887,00	2.238.887,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	704.717,77	704.800,00	711.573,15	711.573,15
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.241,85	68.879,29	17.386,55	41.386,55
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.238,76	1.200,00	4.242,15	4.242,15
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	379.287,73	335.000,00	230.790,26	307.720,35
	414230 Zuweisungen des Landkreises	125.107,01	137.000,00	94.160,80	125.547,74
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.553,72	0,00	0,00	0,00
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	250,00	750,00	750,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39.670,86	37.400,00	29.015,46	40.140,46
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	136.271,27	197.960,10	192.295,30	198.295,30
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.845,65	737.900,00	476.616,22	581.109,24
	431100 Verwaltungsgebühren	160.635,30	155.300,00	140.645,83	153.554,17
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	12.975,00	11.000,00	9.175,00	10.926,67
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.266,02	540.000,00	324.785,40	386.195,48
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	3.969,33	3.800,00	2.009,99	2.632,92
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.064,97	890.443,54	379.004,18	636.042,01
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	172.152,03	151.400,00	58.795,54	148.795,54
	441101 Erträge für Stellflächen an Markttagen	20.762,40	19.300,00	17.532,40	17.218,40
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	18.873,09	3.555,73	12.468,41	12.468,41
	442101 Erträge aus Verpflegung	2.788,60	2.900,00	1.940,20	2.602,20
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902,29	2.246,34	3.039,95	3.039,95
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	4.705,00	3.015,64	4.371,20	4.371,20
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	15.122,88	206.300,00	3.196,52	5.333,57
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	88.466,51	46.005,91	32.107,75	49.107,75
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	297.463,15	305.600,00	167.960,75	250.764,18
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.665,53	53.319,92	7.319,92	53.319,92
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.940,00	4.000,00	4.160,00	4.160,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	84.675,37	92.600,00	65.443,18	84.192,53
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.548,12	200,00	668,36	668,36
6	+ sonstige ordentliche Erträge	456.346,16	2.345.579,41	415.198,92	2.366.157,74
	451100 Konzessionsabgaben	319.566,42	316.300,00	316.320,00	316.320,00
	452100 Erstattung von Steuern	189,30	100,00	0,00	0,00
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.831.400,00	0,00	1.831.400,00
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.393,00	13.279,41	16.160,84	16.160,84
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	13.396,53	0,00	0,00	0,00
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150€ bis 1000€	500,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Bußgelder	66.686,20	64.000,00	43.082,49	55.087,99
	456200 Säumniszuschläge	30.473,11	20.000,00	28.053,11	32.844,84
	458200 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	0,00	42.300,00	0,00	50.961,59

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	458210 Erträge aus Rückstellungen	9.775,09	6.400,00	1.440,00	1.440,00
	458220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Prüfung RPA	11.070,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.273,18	0,00	-7,16	-7,16
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	23,33	0,00	10.149,64	10.149,64
7	+ Finanzerträge	228.021,34	165.000,00	12.882,25	157.882,25
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	185.472,09	145.000,00	0,00	145.000,00
	469101 Verzugszinsen	42.549,25	20.000,00	12.882,25	12.882,25
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.445.085,22</u>	<u>14.782.289,48</u>	<u>10.019.627,86</u>	<u>14.198.189,08</u>
10	Personalaufwendungen	3.959.329,47	4.329.766,41	2.937.291,33	4.272.847,51
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	175.184,05	179.400,00	147.431,30	184.289,13
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.255,00	2.500,00	2.050,00	2.500,00
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.859.511,90	3.001.888,20	2.144.464,77	2.978.423,27
	501202 Leistungsvergütung	50.458,05	59.400,00	0,00	59.400,00
	501300 Rückstellungen für ATZ	26.085,41	154.700,00	0,00	154.700,00
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.567,60	26.900,00	13.859,79	19.249,71
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	131.211,10	146.500,00	108.333,00	150.462,50
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117.600,96	130.400,00	87.022,77	120.864,98
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		352,78	455,40	632,50
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	549.222,81	589.500,00	406.335,05	564.354,24
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.751,66	3.534,48	4.909,00
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	12.966,95	16.307,36	10.703,56	14.866,06
	504102 Personalnebenausgaben	12.265,64	19.166,41	13.101,21	18.196,12
11	+ Versorgungsaufwendungen	62.051,00	61.700,00	0,00	61.700,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	62.051,00	61.700,00	0,00	61.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251.547,60	2.667.035,07	1.391.698,39	2.149.787,56
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	323.584,31	608.042,45	88.101,65	399.239,57
	521103 Zentraler Reparaturfonds	45.687,71	46.717,01	37.911,87	50.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	299.094,72	277.578,82	134.710,86	201.369,24
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	51.182,52	41.000,00	18.692,34	29.663,33
	522102 Winterdienst	15.599,73	20.000,00	7.176,79	13.588,40
	522103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	11.928,15	20.000,00	11.513,86	15.733,13
	522104 Unterhaltung Regeneinläufe	11.845,65	15.000,00	0,00	10.000,00
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	51.244,71	54.600,00	35.309,86	46.015,95
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	65,45	65,45
	524101 Heizungskosten	89.480,20	120.049,08	53.614,76	53.614,76
	524102 Wasserkosten	156.399,74	162.820,04	153.891,91	154.571,91
	524103 Stromkosten	300.364,98	330.085,25	278.844,71	314.692,32
	524104 Reinigungskosten	109.764,54	126.015,17	82.002,18	111.378,94
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	46.421,91	51.439,13	26.238,72	48.321,72
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.085,98	30.000,00	0,00	29.000,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen	83.628,08	94.482,31	60.406,86	76.673,27
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	29.122,63	15.654,98	22.132,04
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.170,21	0,00	0,00	0,00
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	24.835,39	30.400,00	10.455,88	19.717,33
	526101 Aus- und Fortbildung	29.668,61	30.300,00	17.475,31	24.558,15
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,00	25.700,00	0,00	25.700,00
	527101 Städtepartnerschaften	321,14	1.000,00	0,00	1.000,00
	527102 Präsente für Altersjubilare	597,50	600,00	442,12	600,00
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	16.534,66	17.500,00	11.614,25	14.423,80
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	113.247,73	130.325,74	108.247,81	130.075,74
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.671,53	8.900,00	5.411,15	8.900,00
	527107 Medienbeschaffung	6.981,19	8.000,00	5.803,68	8.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose	
		2017	2018	2018	2018	
		1	2	3	4	
	527108	Repräsentationskosten	7.788,91	8.877,98	5.438,61	8.410,95
	527109	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.388,33	6.400,00	4.267,07	6.400,00
	527110	Maßnahmen der Altersbetreuung	4.874,69	4.900,00	3.966,50	4.900,00
	527111	Maßnahmen der Jugendarbeit	2.403,48	2.500,00	0,00	2.500,00
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.390,44	19.462,50	5.199,77	12.499,90
	528101	Verpflegungskosten	13.141,05	15.162,51	8.208,95	15.200,00
	528102	Materialien der Grünanlagen	5.816,60	8.000,00	2.413,56	8.000,00
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.324,43	5.500,00	3.675,62	5.013,87
	529101	Planungskosten	29.087,03	55.000,00	12.067,50	33.533,75
	529102	Vermessungskosten	4.696,55	3.000,00	144,54	1.000,00
	529103	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.800,60	6.756,15	2.145,76	4.767,08
	529104	Honorare	137.983,50	98.768,30	57.498,25	85.326,22
	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	18.135,00	16.130,00	15.530,00	15.530,00
	529106	Wartung und Reparatur	85.467,09	80.700,00	68.054,56	80.700,00
	529107	Straßenreinigung durch Dritte	56.744,01	56.000,00	39.500,70	56.970,74
13		+ Transferaufwendungen	4.078.291,15	4.196.721,82	4.058.879,06	4.195.397,67
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	109.696,15	111.263,11	107.727,96	107.727,96
	531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	189.600,00	192.700,00	192.700,00	194.500,00
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.458,02	46.000,00	35.702,29	46.000,00
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.786,99	500,00	500,00	1.000,00
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	254.837,99	108.958,71	82.278,81	108.958,71
	534100	Gewerbesteuerumlage	250.059,00	240.000,00	144.331,00	240.000,00
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.230.553,00	3.490.500,00	3.490.411,00	3.490.411,00
	539100	Sonstige Transferaufwendungen	300,00	6.800,00	5.228,00	6.800,00
14		+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.676,49	1.271.848,87	728.837,49	1.176.794,06
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.100,00	1.575,00	2.100,00
	541101	Dienstreisen	5.430,06	5.500,00	5.301,60	7.800,00
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	179.754,10	192.700,00	137.420,06	167.804,44
	543100	Geschäftsaufwendungen	177.663,59	179.573,33	131.332,43	183.400,00
	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	38.374,18	33.500,00	21.790,93	32.600,00
	543102	Internetkosten	719,93	500,00	376,10	500,00
	543103	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.834,92	2.100,00	2.020,00	2.100,00
	543104	Mitgliedsbeiträge	18.515,35	20.000,00	17.595,76	20.000,00
	543105	Kleinmaterial	3.365,17	4.100,00	1.214,31	4.100,00
	543106	Spendenverwendung	17.105,33	0,00	0,00	0,00
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135.445,87	136.137,94	134.991,60	136.137,94
	545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	129.750,00	155.500,00	23.041,65	105.500,00
	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.221,72	11.500,00	0,00	11.221,72
	545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	572.811,31	524.137,60	251.691,47	499.029,96
	548200	Säumniszuschläge	304,00	0,00	0,00	0,00
	549100	Verfügungsmittel	1.380,96	2.000,00	486,58	2.000,00
	549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.904,06	23.017,31	8.514,01	21.669,96
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	416,59	400,00	288,37	288,37
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	13.633,25	10.000,00	5.741,25	7.655,00
	559400	Negativzinsen	854,22	2.617,31	2.484,39	3.726,59
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16		+ bilanzielle Abschreibungen	10.808,12	2.221.200,00	1.421,69	2.222.621,69
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.175.600,00	0,00	2.175.600,00
	571110	Abschreibungen auf GWG	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00
	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.137,29	0,00	555,98	555,98
	573102	Forderungsverluste Grundsteuer B	7.110,54	0,00	0,20	0,20
	573103	Forderungsverluste Gewerbesteuer	478,21	0,00	0,00	0,00
	573105	Forderungsverluste Benutzungsgebühren	125,00	0,00	0,00	0,00
	573106	Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	369,38	0,00	579,71	579,71

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	106,70	0,00	0,00	0,00
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	481,00	0,00	285,80	285,80
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.670.607,89</u>	<u>14.771.289,48</u>	<u>9.126.641,97</u>	<u>14.100.818,45</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	774.477,33	11.000,00	892.985,89	97.370,63
19	. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>774.477,33</u>	<u>11.000,00</u>	<u>892.985,89</u>	<u>97.370,63</u>

Gesamtprognose – Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.635.749,31	6.934.100,00	4.697.859,68	6.853.715,71
	601100 Grundsteuer A	74.037,46	77.800,00	57.943,33	63.587,74
	601200 Grundsteuer B	1.048.988,15	1.075.000,00	857.979,87	1.035.730,01
	601300 Gewerbesteuer	2.500.590,74	2.600.000,00	2.119.474,22	2.456.104,69
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.461.608,64	2.516.500,00	1.377.135,52	2.754.271,04
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	514.392,98	630.700,00	254.746,70	509.493,40
	603100 Vergünstigungssteuer	3.144,36	2.400,00	1.712,78	1.904,61
	603200 Hundesteuer	32.986,98	31.700,00	28.867,26	32.624,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.674.845,21	3.709.825,25	2.490.174,88	3.667.905,96
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.207.133,00	2.226.777,14	1.599.205,00	2.238.887,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	704.209,00	704.800,00	474.580,15	711.573,15
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.827,95	69.255,98	17.386,55	41.386,55
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.972,66	1.200,00	4.242,15	5.656,20
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	374.553,83	335.000,00	230.790,26	307.720,35
	614230 Zuweisungen des Landkreises	125.107,01	137.000,00	94.160,80	125.547,74
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.721,44	0,00	670,88	670,88
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800,00	250,00	250,00	250,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39.614,29	37.582,03	27.922,03	39.247,03
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	190.906,03	197.960,10	40.967,06	196.967,06
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.205,83	710.100,00	445.647,18	544.001,52
	631100 Verwaltungsgebühren	155.644,51	155.300,00	137.169,53	156.639,42
	631101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	13.185,00	11.000,00	8.765,00	10.120,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.496,05	540.000,00	298.348,73	375.697,77
	632101 Obdachlose	3.880,27	3.800,00	1.363,92	1.544,33
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.509,81	936.030,21	412.615,47	549.756,19
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	176.405,33	151.400,00	54.352,07	58.537,17
	641101 Einzahlungen für Stellflächen an Markttagen	22.656,86	19.300,00	14.791,66	15.981,13
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	18.873,09	3.426,90	12.468,41	12.468,41
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	2.937,00	2.900,00	2.037,60	2.373,25
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.690,04	1.100,00	170,00	1.637,78
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	4.705,00	3.143,56	4.269,60	4.320,40
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	27.474,70	206.300,00	8.031,94	8.431,51
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	36.553,74	92.805,65	38.788,58	63.072,71
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	308.939,68	305.600,00	193.716,63	252.499,73
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	51.242,18	53.254,10	7.319,92	53.319,92
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.940,00	4.000,00	4.160,00	4.160,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	115.935,94	92.600,00	71.422,18	71.722,51
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.156,25	200,00	1.086,88	1.086,88
6	+ sonstige Einzahlungen	337.715,16	400.400,00	385.088,43	397.657,87
	651100 Konzessionsabgaben	251.120,21	316.300,00	318.309,53	316.300,00
	652100 Erstattung von Steuern	189,30	100,00	0,00	0,00
	656100 Bußgelder	67.951,50	64.000,00	42.953,54	53.568,15
	656200 Säumniszuschläge	16.780,58	20.000,00	13.503,86	17.330,31
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,24	0,00	171,86	309,77
	659110 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	23,33	0,00	10.149,64	10.149,64
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	243.982,43	165.000,00	198.941,98	209.942,29
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,02	0,00	0,00	0,00
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	217.931,32	145.000,00	185.472,09	185.472,09
	669101 Verzugszinsen	26.051,09	20.000,00	13.469,89	24.470,20
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.222.007,75</u>	<u>12.855.455,46</u>	<u>8.630.327,62</u>	<u>12.222.979,54</u>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
9	Personalauszahlungen	3.933.103,99	4.174.214,86	2.940.044,04	4.095.059,56
	701100 Dienstausszahlungen an Beamte	175.284,05	179.400,00	147.331,30	184.164,13
	701101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.255,00	2.500,00	2.050,00	2.500,00
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	2.860.100,10	3.001.036,65	2.145.701,48	2.980.140,92
	701202 Leistungsvergütung	50.458,05	59.400,00	0,00	59.400,00
	701900 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte	22.567,60	26.900,00	16.149,05	22.237,56
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	131.683,66	146.500,00	107.850,33	143.800,44
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	116.531,06	130.400,00	86.672,33	115.563,10
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	352,78	163,44	217,92
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	549.181,61	589.500,00	406.618,36	564.747,73
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.751,66	1.249,08	1.734,84
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	12.966,76	16.307,36	10.693,47	852,92
	704102 Personalnebensgaben	12.076,10	19.166,41	15.565,20	19.700,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.838,42	2.683.474,80	1.435.365,46	2.427.828,09
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.401,16	591.134,22	98.203,27	406.634,22
	721103 zentraler Reparaturfonds	47.430,82	46.580,90	39.156,81	46.580,90
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204.372,78	269.895,57	144.726,41	269.895,57
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	50.101,70	41.000,00	19.778,86	41.000,00
	722102 Winterdienst	15.599,73	20.000,00	7.176,79	20.000,00
	722103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	11.928,15	20.000,00	11.513,86	20.000,00
	722104 Unterhaltung Regeneinläufe	12.460,05	15.000,00	9.036,38	15.000,00
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	49.804,54	55.066,32	35.828,79	55.066,32
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	65,45	200,00
	724101 Heizungskosten	79.030,24	133.035,74	55.580,86	71.342,31
	724102 Wasserkosten	160.334,98	164.458,38	148.932,10	153.478,65
	724103 Stromkosten	273.158,79	354.591,69	285.720,61	356.274,90
	724104 Reinigungskosten	111.331,41	125.993,28	83.455,44	125.993,28
	724105 Müllgebühren	48.559,29	51.481,59	25.684,07	51.481,59
	724106 Betriebskosten allgemein	28.085,98	30.000,00	0,00	30.000,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	79.375,26	96.569,48	64.119,20	96.279,80
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	29.122,63	15.654,98	29.122,63
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.110,32	0,00	0,00	0,00
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	25.098,66	29.933,68	10.073,32	29.933,68
	726101 Aus- und Fortbildung	31.250,62	31.151,55	17.122,36	31.151,55
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,00	25.700,00	0,00	25.700,00
	727101 Städtepartnerschaften	321,14	1.000,00	0,00	1.000,00
	727102 Präsente zu Altersjubilare	597,50	600,00	442,12	600,00
	727103 Prospekte und Werbematerial	16.536,29	17.500,00	11.614,25	17.500,00
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	113.598,29	130.453,66	108.813,77	130.453,66
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.671,53	8.900,00	5.411,15	8.900,00
	727107 Medienbeschaffung	6.981,19	8.000,00	5.704,03	8.000,00
	727108 Repräsentationskosten	7.740,43	8.877,98	5.341,84	8.877,98
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.388,33	6.400,00	4.542,81	6.400,00
	727110 Maßnahmen der Altersbetreuung	4.874,69	4.900,00	3.966,50	4.900,00
	727111 Maßnahmen der Jugendarbeit	2.403,48	2.500,00	0,00	2.500,00
	728100 Erwerb von Vorräten	15.469,59	19.462,50	5.216,11	19.462,50
	728101 Verpflegungsauszahlungen	13.047,52	15.149,55	8.380,31	15.149,55
	728102 Materialien der Grünanlagen	6.317,23	8.000,00	2.514,81	8.000,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.806,93	5.500,00	3.342,58	5.500,00
	729101 Planungskosten	30.087,03	55.000,00	12.067,50	55.000,00
	729102 Vermessungskosten	4.692,30	3.000,00	148,79	3.000,00
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.411,70	7.500,00	2.145,76	7.500,00
	729104 Honorare	63.400,21	96.986,08	55.048,97	97.119,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
12	729105 Kostenprüfung RPA	17.550,00	16.130,00	14.787,50	16.130,00
	729106 Wartung/Reparatur	85.883,57	80.700,00	68.071,03	80.700,00
	729107 Straßenreinigung durch Dritte	55.459,99	56.000,00	45.976,07	56.000,00
	+ Transferauszahlungen	3.849.275,96	4.235.848,17	3.226.221,70	4.235.759,17
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	109.696,15	107.767,42	107.727,96	107.767,42
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	219.414,56	235.369,64	187.219,64	235.369,64
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.458,02	46.000,00	35.702,29	46.000,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.786,99	500,00	500,00	500,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.059,24	108.958,71	87.878,81	108.958,71
	734100 Gewerbesteuerumlage	197.008,00	240.000,00	184.162,00	240.000,00
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.230.553,00	3.490.500,00	2.617.803,00	3.490.411,00	
739100 Sonstige Transferauszahlungen	300,00	6.752,40	5.228,00	6.752,40	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.267.116,20	1.305.743,67	774.601,76	1.308.203,73
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.100,00	1.575,00	2.100,00	
741101 Dienstreisen	5.271,74	5.500,00	4.942,86	7.800,00	
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	187.319,70	191.640,85	137.902,89	191.640,85	
743100 Geschäftsauszahlungen	176.083,39	170.519,68	140.726,82	170.519,68	
743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	39.091,65	33.500,00	23.242,76	33.500,00	
743102 Internetauszahlungen	773,44	500,00	660,06	660,06	
743103 Geschäftsführungsauszahlungen der Fraktionen	1.772,40	2.100,00	1.834,92	2.100,00	
743104 Mitgliedsbeiträge	18.489,35	20.000,00	17.595,76	20.000,00	
743105 Kleinmaterial	3.468,84	4.100,00	1.273,48	4.100,00	
743106 Spendenverwendung	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138.973,45	133.954,10	132.123,60	133.954,10	
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	98.391,25	155.500,00	60.814,36	155.500,00	
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.221,72	11.500,00	0,00	11.500,00	
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	573.049,31	570.329,04	251.453,47	570.329,04	
748200 Säumniszuschläge	304,00	0,00	0,00	0,00	
749100 Verfügungsmittel	1.405,96	2.000,00	455,78	2.000,00	
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.275,79	23.017,31	11.241,19	23.700,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	416,59	400,00	160,21	400,00	
759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	12.563,25	10.000,00	2.284,50	10.000,00	
759400 Negativzinsen	854,22	2.617,31	2.484,39	3.300,00	
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	6.441,73	10.000,00	6.312,09	10.000,00	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.074.610,36</u>	<u>12.422.298,81</u>	<u>8.387.474,15</u>	<u>12.090.550,55</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.147.397,39</u>	<u>433.156,65</u>	<u>242.853,47</u>	<u>132.428,99</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.395.609,81	4.014.963,80	1.019.169,15	2.228.147,60
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	48.000,00	0,00	0,00	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.205.659,66	3.156.500,00	467.950,65	1.426.344,16	
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	55.923,00	98.000,00	42.337,19	103.006,52	
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	250,00	250,00	0,00	
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.632,30	19.513,80	1.363,80	1.363,80	
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.082.942,00	690.400,00	500.000,00	696.250,00	
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.452,85	2.300,00	7.267,51	7.183,12	
18	+ <u>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</u>	<u>72.089,53</u>	<u>13.273,71</u>	<u>18.860,84</u>	<u>18.860,84</u>
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58.193,00	13.273,71	18.860,84	18.860,84	
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	13.396,53	0,00	0,00	0,00	
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 150€ bis 1000€	500,00	0,00	0,00	0,00	
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.467.699,34</u>	<u>4.028.237,51</u>	<u>1.038.029,99</u>	<u>2.253.008,44</u>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2017	2018	2018	2018
		1	2	3	4
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.676.664,53	6.666.982,35	2.498.241,41	3.680.245,67
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.166,32	65.166,32	27.010,56	39.763,86
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	710.124,17	710.124,17	261.900,07	419.119,36
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	66.574,46	66.574,46	28.322,37	28.322,37
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.010.438,90	7.385.438,90	1.605.748,35	2.034.440,98
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.814.678,50	1.814.678,50	575.260,06	1.158.599,10
	789100 Rückzahlung von Fördermitteln an Bund oder Land	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.676.664,53</u>	<u>6.666.982,35</u>	<u>2.498.241,41</u>	<u>3.680.245,67</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-208.965,19	-2.638.744,84	-1.460.211,42	-1.427.237,23
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	938.432,20	-2.205.588,19	-1.217.357,95	-1.294.808,24
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.428.100,00	0,00	0,00
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Fester Zins	1.428.100,00	1.428.100,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.821,16	12.900,00	6.410,58	12.821,16
	792720 Kredittilgung Investitionen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	12.900,00	12.900,00	6.410,58	12.821,16
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.821,16	1.415.200,00	-6.410,58	-12.821,16
30	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>925.611,04</u>	<u>-790.388,19</u>	<u>-1.223.768,53</u>	<u>-1.307.629,40</u>
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	13.023.288,36	0	7.541.856,62	7.541.856,62
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	13.140.180,69	0	7.493.031,59	7.493.031,59
33	+ <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>1.381.555,66</u>	<u>2.190.274,37</u>	<u>2.190.274,37</u>	<u>2.190.274,37</u>
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	2.190.274,37	1.399.886,18	1.015.330,87	931.470,00