

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.760.285,13	6.934.100	7.296.900	7.470.200	7.656.800	7.838.900
	401100 Grundsteuer A	73.154,51	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	401200 Grundsteuer B	1.061.326,95	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
	401300 Gewerbesteuer	2.610.515,80	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.462.097,60	2.516.500	2.878.300	3.030.200	3.199.600	3.368.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	516.527,33	630.700	630.700	652.100	669.300	682.100
	403100 Vergnügungssteuer	3.144,47	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	403200 Hundesteuer	33.518,47	31.700	33.000	33.000	33.000	33.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854.057,88	3.703.500	3.821.500	3.635.100	3.635.100	3.635.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.207.133,00	2.226.200	2.262.200	2.262.200	2.262.200	2.262.200
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	704.717,77	704.800	711.600	711.600	711.600	711.600
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	167.166,94	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	179.724,39	65.400	93.700	15.000	15.000	15.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.238,76	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	414210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	379.287,73	335.000	407.900	407.900	407.900	407.900
	414230 Zuweisungen des Landkreises	125.107,01	137.000	156.300	156.300	156.300	156.300
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.553,72	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39.670,86	36.900	36.400	36.400	36.400	36.400
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.157,70	197.000	152.400	44.700	44.700	44.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.018,93	737.900	913.200	711.800	710.400	708.700
	431100 Verwaltungsgebühren	160.635,30	155.300	154.400	154.400	154.400	154.400
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	12.975,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	432100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.266,02	540.000	714.300	514.300	514.300	514.300
	432101 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	4.142,61	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	0,00	27.800	30.600	29.200	27.800	26.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.335,47	885.800	966.900	604.600	523.500	517.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	172.152,03	151.400	167.900	167.900	167.900	167.900
	441101 Erträge für Stellflächen an Markttagen	20.762,40	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	18.873,09	900	2.700	2.700	2.700	2.700
	442101 Erträge aus Verpflegung	2.788,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902,29	1.100	600	600	600	600
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	4.705,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	17.393,38	208.500	310.400	12.800	12.800	5.300
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	88.466,51	46.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	297.463,15	305.600	159.300	137.600	56.500	58.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.665,53	50.300	52.000	52.000	52.000	52.000
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.940,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	84.675,37	92.600	132.300	89.300	89.300	89.300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.548,12	200	200	200	200	200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	456.335,29	2.345.300	2.487.400	2.407.800	2.364.800	2.296.000
	451100 Konzessionsabgaben	319.566,42	316.300	312.500	312.500	312.500	312.500
	452100 Erstattung von Steuern	189,30	100	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.831.400	1.892.800	1.873.200	1.841.800	1.773.300
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.800	52.900	49.500	47.200	44.700
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.393,00	13.000	100.000	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	13.396,53	0	0	0	0	0
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150€ bis 1000€	500,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	66.686,20	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	456200 Säumniszuschläge	30.473,11	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	42.300	0	0	0	0
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	9.775,09	6.400	42.100	85.500	76.200	78.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		1	2	3	4	5	6
7	458220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für die Prüfung RAP	11.070,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.262,31	0	0	0	0	0
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	23,33	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	228.021,34	165.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	185.472,09	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	469101 Verzugszinsen	42.549,25	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.536.054,04	14.771.600	15.683.900	15.027.500	15.088.600	15.194.200
10	Personalaufwendungen	3.959.385,13	4.326.300	4.551.500	4.696.200	4.669.900	4.802.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	175.184,05	179.400	180.200	183.900	187.700	191.600
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.255,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.859.511,90	3.005.000	3.270.600	3.363.900	3.321.400	3.392.700
	501202 Leistungsvergütung	50.458,05	59.400	59.700	69.800	76.900	86.400
	501300 Rückstellungen für ATZ	26.085,41	154.700	41.900	21.600	0	0
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.567,60	22.900	20.200	20.900	21.600	22.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	131.211,10	146.500	145.200	148.300	151.500	154.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117.600,96	130.400	143.400	160.600	171.000	186.200
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.400	1.800	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	549.278,47	589.500	640.100	665.800	668.100	686.000
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.500	6.000	6.500	7.000
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	12.966,95	16.300	21.200	31.400	40.700	50.700
	504102 Personalnebensausgaben	12.265,64	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	62.051,00	61.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	62.051,00	61.700	25.000	25.000	25.000	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.907,07	2.661.000	3.062.300	2.354.700	2.231.600	2.323.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	411.351,86	608.200	937.600	293.100	209.100	299.800
	521103 Zentraler Reparaturfonds	47.429,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	299.094,72	289.200	268.700	226.500	226.500	226.500
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	51.182,52	41.000	47.000	41.000	41.000	41.000
	522102 Winterdienst	15.599,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	11.928,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522104 Unterhaltung Regeneinläufe	11.845,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522105 Unterhaltung der Beschilderung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	39.193,55	39.400	30.700	30.700	30.700	30.700
	523200 Aufwendungen für Leasing	12.051,16	15.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	524101 Heizungskosten	89.480,20	114.500	107.300	107.300	107.300	107.300
	524102 Wasserkosten	156.399,74	161.300	160.700	160.700	160.700	160.700
	524103 Stromkosten	299.432,46	292.900	383.700	383.700	383.700	383.700
	524104 Reinigungskosten	109.764,54	126.000	134.100	134.100	134.100	134.100
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	46.421,91	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	524106 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	28.085,98	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	83.628,08	93.200	92.600	92.600	92.600	92.600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	27.700	55.600	29.100	29.100	28.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.170,21	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	24.835,39	30.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	526101 Aus- und Fortbildung	29.668,61	30.300	35.300	32.300	32.300	32.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,00	25.700	200	200	200	200
	527101 Städtepartnerschaften	321,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527102 Präsenze für Altersjubilare	597,50	600	600	600	600	600
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	16.534,66	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	114.724,81	128.600	130.400	127.400	127.400	127.400
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.671,53	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	527107 Medienbeschaffung	6.981,19	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	527108 Repräsentationskosten	7.788,91	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.388,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	527110 Maßnahmen der Altersbetreuung	4.874,69	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	527111 Maßnahmen der Jugendarbeit	2.403,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.390,44	19.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	528101 Verpflegungskosten	13.141,05	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	528102 Materialien der Grünanlagen	5.816,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.599,14	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	529101 Planungskosten	29.087,03	55.000	55.000	80.000	80.000	82.000
	529102 Vermessungskosten	4.696,55	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.800,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	529104 Honorare	161.014,69	127.000	130.600	132.200	93.100	93.100
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	18.135,00	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	529106 Wartung und Reparatur	85.467,09	80.700	92.400	83.400	83.400	83.400
	529107 Straßenreinigung durch Dritte	56.744,01	56.000	57.300	57.300	57.300	57.300
13	+ Transferaufwendungen	4.078.260,34	4.191.600	4.098.200	4.098.200	4.098.200	4.093.200
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	109.696,15	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	189.600,00	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.458,02	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.786,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	254.807,18	101.900	57.600	57.600	57.600	57.600
	534100 Gewerbesteuerumlage	250.059,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.230.553,00	3.490.500	3.439.400	3.439.400	3.439.400	3.439.400
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	300,00	4.000	5.000	5.000	5.000	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.105,93	1.277.400	1.878.000	1.614.500	1.586.500	1.586.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	541101 Dienstreisen	5.430,06	5.500	4.900	5.100	5.100	4.900
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	179.754,10	192.700	194.300	194.600	194.600	194.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	177.663,59	183.400	199.700	208.200	180.200	180.200
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	38.374,18	33.500	48.500	33.500	33.500	33.500
	543102 Internetkosten	719,93	500	500	500	500	500
	543103 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.834,92	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	543104 Mitgliedsbeiträge	18.515,35	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	543105 Kleinmaterial	3.365,17	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	543106 Spendenverwendung	17.105,33	9.000	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135.445,87	131.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	129.750,00	155.500	111.200	107.500	107.500	107.500
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.221,72	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	619.240,75	524.100	1.129.100	875.300	875.300	875.300
	548200 Säumniszuschläge	304,00	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	1.380,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.904,06	21.400	24.100	37.100	36.400	35.700
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	416,59	400	200	13.200	12.500	11.800
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.633,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559400 Negativzinsen	854,22	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.808,12	2.221.200	2.274.900	2.177.300	2.085.600	1.977.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.175.600	2.230.200	2.145.100	2.064.100	1.970.200
	571110 Abschreibungen auf GWG	0,00	45.600	41.500	32.200	21.500	7.700
	571130 Abschreibungen über RBW	0,00	0	3.200	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.137,29	0	0	0	0	0
	573102 Forderungsverluste Grundsteuer B	7.110,54	0	0	0	0	0
	573103 Forderungsverluste Gewerbesteuer	478,21	0	0	0	0	0
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	369,38	0	0	0	0	0
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	106,70	0	0	0	0	0
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	481,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.831.421,65	14.760.600	15.914.000	15.003.000	14.733.200	14.843.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	704.632,39	11.000	-230.100	24.500	355.400	350.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		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)	704.632,39	11.000	-230.100	24.500	355.400	350.500

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-230.100,00
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	212.430,38
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	163,68
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-17.505,94
2.	Jahresergebnis	-230.100
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-230.100