

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.397.542,11	31.682.800	33.476.800	33.275.300	34.076.800	31.837.900
	401100 Grundsteuer A	173.652,87	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	401200 Grundsteuer B	3.373.365,17	3.270.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000
	401300 Gewerbesteuer	21.018.214,37	16.400.000	17.400.000	16.600.000	18.000.000	14.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.808.240,63	9.374.500	9.729.400	10.392.000	9.729.400	11.442.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.669.285,82	2.149.300	2.403.400	2.339.300	2.403.400	2.451.400
	403100 Vergnügungssteuer	186.787,93	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	403200 Hundesteuer	167.995,32	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.226.805,86	24.350.100	18.169.700	20.068.700	20.253.700	20.447.300
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.470.880,00	11.987.000	5.966.700	7.879.300	7.635.400	7.937.400
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.379.420,00	2.723.000	2.761.500	2.761.500	2.761.500	2.761.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	220.288,76	260.400	260.400	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	295.997,11	916.500	451.300	761.500	1.190.400	1.082.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.694.910,05	8.252.000	8.469.200	8.426.200	8.426.200	8.426.200
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	59.997,00	135.000	170.400	158.000	158.000	158.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50.408,90	32.100	35.100	27.100	27.100	27.100
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.904,04	44.100	55.100	55.100	55.100	55.100
03	+ Sonstige Transfererträge	173.753,88	0	0	0	0	0
	423104 Schuldendiensthilfen vom Land	112.501,78	0	0	0	0	0
	423113 KOMMINVEST - Schuldendiensthilfe vom Land	61.252,10	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.992,15	4.036.100	4.040.200	4.036.200	4.035.200	4.025.200
	431100 Verwaltungsgebühren	627.476,51	583.700	564.000	553.000	552.000	542.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.567.515,64	3.452.400	3.476.200	3.483.200	3.483.200	3.483.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.815,38	3.879.200	4.195.200	4.158.000	3.866.700	3.904.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.149.893,39	1.065.500	986.600	986.300	986.300	977.900
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	36.730,38	35.800	63.000	38.000	38.000	38.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.142,17	241.300	387.100	302.100	302.100	302.100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	107.712,95	119.800	297.900	371.000	79.700	125.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.233.749,91	1.914.700	1.935.200	1.935.200	1.935.200	1.935.200
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.280,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	63.602,45	0	0	0	0	0
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	36.942,33	36.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.876,41	43.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	101.679,86	327.200	331.000	331.000	331.000	331.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	134.205,53	93.100	105.000	105.000	105.000	105.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.219.837,95	4.543.000	4.637.700	4.637.700	4.637.700	4.632.400
	451100 Konzessionsabgaben	1.624.043,13	1.616.000	1.623.900	1.623.900	1.623.900	1.623.900
	452100 Erstattung von Steuern	38.902,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.439.000	2.564.300	2.564.300	2.564.300	2.559.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.786,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	35,00	0	0	0	0	0
	454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.590,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	411.250,69	355.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	456200 Säumniszuschläge	115.037,27	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.607,74	0	0	0	0	0
	459120 Herabsetzung Einzelwertberichtigung	15.585,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Finanzerträge	177.491,63	164.200	104.200	164.200	164.200	164.200

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
						2019	2020	2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
08	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	73.350,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	469100	Sonstige Finanzerträge	104.141,63	110.500	50.500	110.500	110.500	110.500
	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	22.309,32	0	0	0	0	0
	471100	Aktivierte Eigenleistungen	22.309,32	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	70.948.548,28	68.655.400	64.623.800	66.340.100	67.034.300	65.011.300
10		Personalaufwendungen	22.751.866,32	23.937.800	25.050.400	25.152.700	25.546.100	25.954.900
	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	874.442,92	781.700	628.200	648.300	658.700	669.200
	501110	Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	-11.994,28	0	0	0	0	0
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.257.596,59	18.025.500	19.019.900	19.056.400	19.345.600	19.639.200
	501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-324.286,26	0	0	0	0	0
	501214	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	26.955,45	0	0	0	0	0
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	57.503,76	93.100	15.700	16.000	16.300	16.300
	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	781.003,46	664.000	808.000	830.500	853.600	877.100
	502120	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsbezüge Zeitbeamte	0,00	86.000	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	666.448,60	732.300	749.600	755.500	770.600	785.900
	502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-13.044,92	0	0	0	0	0
	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	600	700	800	800
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.371.973,50	3.418.400	3.700.200	3.710.700	3.769.500	3.829.100
	503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	-67.285,31	0	0	0	0	0
	503214	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	5.132,98	0	0	0	0	0
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.612,14	19.600	9.600	9.700	9.800	9.800
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.334,30	37.700	45.600	46.900	48.200	49.500
	504105	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66.473,39	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	504107	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10.000	0	5.000	0	5.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861.320,04	9.824.500	10.504.000	10.315.400	11.044.400	10.515.000
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.820.591,11	1.308.200	1.225.400	1.330.300	1.975.900	1.535.300
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.865.172,56	1.599.800	1.859.300	2.062.000	2.596.700	2.536.300
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	471.416,63	625.800	629.200	606.200	603.600	603.200
	523200	Aufwendungen für Leasing	509.426,41	378.200	395.700	344.500	279.100	249.600
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	554.734,79	631.100	535.500	546.400	550.600	560.600
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	672.996,16	696.900	669.500	706.800	729.700	752.900
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	775.209,26	842.300	779.600	777.100	781.500	787.300
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	159.889,77	166.000	145.400	149.600	152.600	156.600
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	208.494,98	286.700	265.600	268.800	274.800	275.900
	525100	Haltung von Fahrzeugen	392.005,36	345.000	330.600	333.100	333.100	333.100
	525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	50.395,15	58.400	60.900	60.900	60.900	60.900
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	480.106,83	544.000	630.100	516.000	523.100	531.000
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	38.815,94	46.800	50.100	48.600	50.100	48.900
	526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	94.556,82	110.700	167.600	152.300	152.600	151.800
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	908.300,34	1.069.400	1.187.700	947.600	945.800	947.300
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	108.890,48	112.300	153.800	128.800	128.800	128.800

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			
						2019	2020	2021	
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6		
13	+	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750.317,45	1.002.900	1.418.000	1.336.400	905.500	855.500	
		Transferaufwendungen	21.535.704,41	18.407.600	19.405.600	19.102.400	20.186.900	18.770.200	
		531100 Zuweisungen an das Land	3.168,81	0	50.600	0	0	0	
		531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderevermögen und Beteiligungen	3.393.972,72	1.844.400	2.879.200	2.831.100	2.442.700	1.839.700	
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.520,00	40.800	56.000	43.200	209.800	42.800	
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	78.200,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	588.391,88	539.400	540.200	538.600	502.400	502.100	
		534100 Gewerbesteuerumlage	2.508.797,00	1.450.600	1.766.600	1.664.000	1.829.000	1.400.000	
		534110 Rückstellungen	-347.037,00	0	0	0	0	0	
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.275.691,00	14.432.400	14.013.000	13.925.500	15.103.000	14.885.600		
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717.664,98	10.658.400	10.933.900	11.007.200	10.942.300	10.996.200	
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	735,68	500	700	700	700	700	
		541110 Dienstreisekosten	9.741,45	20.100	21.800	20.100	20.100	20.100	
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	317.229,99	311.600	311.900	322.400	311.900	324.800	
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183.208,03	191.400	194.000	194.000	194.000	194.000	
		543100 Aufwendungen für Bürobedarf	75.075,92	96.400	91.500	98.600	91.200	92.000	
		543110 Aufwendungen für Veröffentlichungen	63.294,78	68.600	66.200	76.300	66.400	68.400	
		543120 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	122.765,10	90.400	80.400	81.400	81.400	81.400	
		543130 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	186.161,27	247.800	243.800	283.400	239.900	274.300	
		543140 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	41.305,06	38.500	41.400	45.200	45.200	45.300	
		543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.213,54	116.400	106.200	106.200	112.200	106.200	
		544100 Versicherungen, Schadensfälle	202.142,20	163.300	218.600	220.900	224.400	224.400	
		544120 Umsatzsteuer	13.915,94	0	0	0	0	0	
		544130 Unfallumlage Kinder	49.897,50	55.000	60.000	62.000	63.000	63.000	
		544140 Kapitalertragssteuer	3.501,36	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	9.406,96	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
		545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	447,78	500	0	0	0	0	
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.716,80	138.700	179.000	179.000	179.000	179.000	
		545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sonderevermögen und Beteiligungen	800.539,66	772.600	909.500	905.900	905.900	915.900	
		545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.312.905,07	7.876.800	8.141.100	8.143.700	8.139.600	8.139.600	
		547310 Einzelwertberichtigung	0,00	417.700	221.200	221.200	221.200	221.200	
		549100 Verfügungsmittel	3.984,41	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
		549300 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.476,48	29.500	28.600	28.200	28.200	27.900	
	15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616.552,28	636.000	481.500	471.500	527.500	581.500
			551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	527.965,39	510.000	395.000	395.000	406.000	450.000
			551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	5.351,94	50.000	10.000	15.000	15.000	15.000
			559100 Kreditbeschaffungskosten	511,12	500	500	500	500	500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	52.218,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30.505,83	35.500	36.000	21.000	66.000	76.000	
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.191.100	5.391.800	5.389.900	5.384.500	5.236.200	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.191.100	5.391.800	5.389.900	5.384.500	5.236.200	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.483.108,03	68.655.400	71.767.200	71.439.100	73.631.700	72.054.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.465.440,25	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700	
19		außerordentliche Erträge	1.156.589,97	2.287.000	1.215.000	1.194.000	10.100	0	
		491100 Außerordentliche Erträge	1.156.589,97	2.287.000	1.215.000	1.194.000	10.100	0	
20	-	außerordentliche Aufwendungen	1.220.786,34	2.287.000	1.215.000	1.194.000	10.100		

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1.220.786,34	2.287.000	1.215.000	1.194.000	10.100	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-64.196,37	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.401.243,88	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	6.401.243,88	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	6.401.243,88	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700
2.	Jahresergebnis	6.401.243,88	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700
=	bereinigtes Jahresergebnis	6.401.243,88	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700