

# Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.758.574,45	33.521.800	33.125.500	32.021.300	34.615.700	35.494.100
	401100 Grundsteuer A	193.538,69	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	401200 Grundsteuer B	3.333.916,44	3.385.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	401300 Gewerbesteuer	17.318.019,12	17.400.000	16.000.000	14.200.000	16.100.000	16.300.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.403.252,82	9.729.400	10.715.200	11.280.900	11.911.200	12.541.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.146.418,34	2.403.400	2.355.300	2.435.400	2.499.500	2.547.600
	403100 Vergnügungssteuer	191.550,70	230.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	403200 Hundesteuer	171.878,34	164.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
	403900 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.143.909,45	18.169.700	23.713.000	23.995.200	23.792.700	24.336.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.033.968,00	5.966.700	9.952.100	9.734.600	9.679.900	11.198.800
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.723.142,00	2.761.500	2.799.100	2.799.100	2.799.100	2.799.100
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	268.113,25	260.400	167.700	78.900	67.000	6.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350.581,90	451.300	572.500	1.206.400	1.095.500	206.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.527.355,27	8.469.200	10.006.100	10.017.200	10.017.200	10.017.200
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.398,18	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	108.600,00	170.400	121.500	68.000	43.000	18.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	68.769,27	35.100	93.500	90.500	90.500	90.500
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.981,58	55.100	500	500	500	500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.223.495,75	4.087.800	4.244.600	4.211.600	4.211.600	4.216.600
	431100 Verwaltungsgebühren	650.739,67	564.000	575.800	615.800	615.800	615.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.572.756,08	3.523.800	3.668.800	3.595.800	3.595.800	3.600.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411.310,09	4.372.300	4.633.300	4.645.400	4.434.100	4.388.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.111.734,93	1.053.700	1.210.500	1.195.800	1.195.800	1.195.800
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	34.823,97	63.000	67.100	42.400	42.400	42.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.768,84	387.100	421.600	459.000	459.000	459.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	88.035,33	297.900	280.600	332.300	75.000	75.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.216.117,72	2.045.200	2.119.200	2.081.600	2.127.600	2.081.600
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	154.111,07	0	0	0	0	0
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	56.998,47	40.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	48.091,74	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	150.175,98	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	156.452,04	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.357.472,55	4.637.700	4.652.000	4.647.600	4.643.500	4.643.500
	451100 Konzessionsabgaben	1.647.468,81	1.623.900	1.647.400	1.647.400	1.647.400	1.647.400
	452100 Erstattung von Steuern	25.891,83	3.000	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.564.300	2.392.300	2.388.400	2.384.300	2.384.300
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.602,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	888,00	0	0	0	0	0
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	130,00	0	0	0	0	0
	454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.151,20	0	800	300	300	300
	456100 Bußgelder	473.617,20	280.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	456200 Säumniszuschläge	161.933,17	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.885,70	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	459120	Herabsetzung Einzelwertberichtigung	27.904,16	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+	Finanzerträge	232.904,00	104.200	131.100	131.100	130.600
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	81.283,95	53.700	80.600	80.600	80.600
	469100	Sonstige Finanzerträge	151.620,05	50.500	50.500	50.500	50.000
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.938,60	0	0	0	0
	471100	Aktivierete Eigenleistungen	2.938,60	0	0	0	0
<b>09</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.130.604,89</b>	<b>64.893.500</b>	<b>70.499.500</b>	<b>69.652.200</b>	<b>71.828.700</b>
10		Personalaufwendungen	23.883.489,17	25.000.400	26.117.400	26.643.800	27.652.900
	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	851.252,05	628.200	610.900	623.700	636.700
	501110	Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	-22.102,39	0	0	0	0
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	17.831.308,20	18.969.900	19.917.300	20.319.600	21.060.400
	501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	58.708,08	0	0	0	0
	501214	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	17.922,14	0	0	0	0
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.711,70	15.700	0	0	0
	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	798.339,32	808.000	778.000	794.000	810.300
	502120	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsbezüge Zeitbeamte	2.619,43	0	67.500	78.900	90.500
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	717.578,58	749.600	769.700	788.900	808.700
	502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.711,77	0	0	0	0
	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	600	0	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.482.595,68	3.700.200	3.823.000	3.902.300	3.983.400
	503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	7.484,79	0	0	0	0
	503214	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.423,94	0	0	0	0
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.215,91	9.600	15.000	15.000	15.000
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	56.405,03	45.600	45.000	46.400	47.800
	504105	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51.620,11	73.000	86.000	75.000	75.000
	504107	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.694,83	0	5.000	0	5.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774.465,44	10.398.000	12.079.700	12.402.300	12.165.000
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.468.179,20	1.225.400	1.674.300	2.019.700	2.339.600
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.311.836,01	1.783.300	2.510.600	2.733.600	2.593.400
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	574.655,64	629.200	647.600	653.200	644.300
	523200	Aufwendungen für Leasing	402.625,58	395.700	380.900	361.800	339.200
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	512.634,38	535.500	556.200	559.700	569.300
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	661.661,84	669.500	763.200	779.200	798.600
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	756.940,95	779.600	765.400	767.200	772.100
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	152.838,34	145.400	164.500	169.700	172.100
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	215.240,60	265.600	269.500	240.300	249.600
	525100	Haltung von Fahrzeugen	336.584,72	330.600	319.800	320.300	320.300
	525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	47.310,32	60.900	59.900	59.900	59.900
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	542.052,35	630.100	620.800	528.800	529.800
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	39.274,12	50.100	50.500	52.000	50.500
	526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	102.530,64	142.600	164.900	158.100	156.900

# Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	891.876,21	1.182.700	1.210.900	1.138.800	1.140.300	1.136.500
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	144.684,80	153.800	144.500	119.400	119.400	119.400
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	613.539,74	1.418.000	1.776.200	1.740.600	1.309.700	1.269.700
13	+	Transferaufwendungen	18.015.115,32	17.659.100	17.110.400	19.188.600	19.331.000	18.762.000
	531100	Zuweisungen an das Land	984,85	50.600	0	12.500	0	0
	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	9.300	0	0	0
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	19.567,33	0	0	0	0	0
	531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.076.057,31	1.132.700	1.380.900	1.035.400	1.231.800	1.388.700
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.952,00	56.000	47.900	212.900	45.900	45.900
	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	593.314,83	540.200	560.900	519.800	519.500	518.900
	534100	Gewerbesteuerumlage	1.808.067,00	1.766.600	1.640.000	1.423.600	1.610.000	1.630.000
	534110	Rückstellungen	-35.997,00	0	0	0	0	0
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.414.169,00	14.013.000	13.371.400	15.884.400	15.823.800	15.178.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.396.333,78	10.758.900	11.873.500	11.956.900	12.007.900	12.006.800
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	769,06	700	2.100	1.900	1.900	1.900
	541110	Dienstreisekosten	11.222,16	21.800	22.100	22.200	22.100	22.100
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	296.637,01	311.900	335.900	319.900	332.800	335.000
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185.305,87	194.000	194.200	194.200	194.200	194.200
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	55.504,48	66.500	81.100	73.200	74.000	78.600
	543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	65.489,73	66.200	76.300	66.400	68.400	73.400
	543120	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	131.526,40	80.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	199.004,30	243.800	301.900	261.300	295.500	285.900
	543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	42.186,01	41.400	51.900	51.400	51.400	51.400
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	92.042,03	106.200	115.700	117.200	108.700	108.700
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	235.245,23	218.600	247.800	247.700	247.700	249.400
	544120	Umsatzsteuer	4.315,47	0	0	0	0	0
	544130	Unfallumlage Kinder	49.689,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544140	Kapitalertragssteuer	12.768,40	3.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	9.114,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	545100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	447,78	0	0	0	0	0
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.086,42	179.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	832.680,86	909.500	756.900	755.900	765.900	765.900
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.749.439,98	8.141.100	9.005.700	9.163.700	9.163.700	9.158.700
	547310	Einzelwertberichtigung	239.665,28	71.200	300.000	300.000	300.000	300.000
	549100	Verfüungsmittel	3.582,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549300	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.610,18	28.600	32.200	32.200	31.900	31.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.379,79	481.500	451.500	631.500	690.500	716.500
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	455.555,67	395.000	360.000	430.000	564.000	605.000
	551710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	2.429,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559100	Kreditbeschaffungskosten	123,61	500	500	500	500	500
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	31.830,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	559400	Aufwendungen für Negativzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	71.441,30	36.000	41.000	151.000	76.000	61.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.391.800	5.585.500	5.571.700	5.533.100	5.533.100

# Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.391.800	5.585.500	5.571.700	5.533.100	5.533.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.630.783,50</b>	<b>69.689.700</b>	<b>73.218.000</b>	<b>76.394.800</b>	<b>76.929.900</b>	<b>75.243.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.499.821,39</b>	<b>-4.796.200</b>	<b>-2.718.500</b>	<b>-6.742.600</b>	<b>-5.101.200</b>	<b>-2.034.300</b>
19 außerordentliche Erträge	1.325.363,49	1.215.000	1.918.600	350.500	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	1.325.363,49	1.215.000	1.918.600	350.500	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.329.774,49	1.215.000	1.918.600	350.500	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.329.774,49	1.215.000	1.918.600	350.500	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.411,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.495.410,39</b>	<b>-4.796.200</b>	<b>-2.718.500</b>	<b>-6.742.600</b>	<b>-5.101.200</b>	<b>-2.034.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	6.495.410,39	-4.796.200	-2.718.500	-6.742.600	-5.101.200	-2.034.300
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>6.495.410,39</b>	<b>-4.796.200</b>	<b>-2.718.500</b>	<b>-6.742.600</b>	<b>-5.101.200</b>	<b>-2.034.300</b>
2. Jahresergebnis	6.495.410,39	-4.796.200	-2.718.500	-6.742.600	-5.101.200	-2.034.300
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>6.495.410,39</b>	<b>-4.796.200</b>	<b>-2.718.500</b>	<b>-6.742.600</b>	<b>-5.101.200</b>	<b>-2.034.300</b>