

- **Gesamtplan**
-



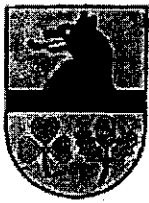
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.346.055,41	28.968.000	18.311.000	21.236.000	23.377.000	24.368.000
	4 011 00 Grundsteuer A	157.485,73	156.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4 011 01 GrundsteuerA-Vorjahre	115,82	0	0	0	0	0
	4 012 00 GrundsteuerB	3.836.381,56	3.910.000	4.325.000	4.376.000	4.427.000	4.480.000
	4 012 01 GrundsteuerB-Vorjahre	14.131,59	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	6.578.634,23	13.100.000	1.700.000	3.900.000	5.600.000	5.850.000
	4 013 01 Gewerbesteuer-Vorjahre	7.028.305,30	0	0	0	0	0
	4 021 00 GemeindeanteilanderEinkommenssteuer	8.879.600,65	9.850.000	10.036.000	10.500.000	11.070.000	11.600.000
	4 022 00 GemeindeanteilanderUmsatzsteuer	612.842,48	674.000	778.000	962.000	744.000	769.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	75.828,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer-Vorjahre	31.171,43	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	176.991,34	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4 032 01 Hundesteuer-Vorjahre	900,90	0	0	0	0	0
	4 036 00 Sexsteuer	31.560,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	922.106,06	953.000	992.000	1.018.000	1.056.000	1.189.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.493.057,58	3.912.808	10.096.134	14.335.491	14.022.491	14.339.771
	4 111 00 SchlüsselzuweisungenvomLand	4.519.676,00	0	5.267.573	10.249.000	10.165.000	10.591.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	14.767,00	0	0	0	0	0
	4 121 01 Bedarfszuweisung Ausbau U3-Plätze neuer Kindergarten	0,00	37.800	0	0	0	0
	4 131 00 ZuweisungenvomLand(allgemein)	530.001,14	88.000	282.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungenlfd.Land	1.660.842,19	1.674.979	1.855.150	1.855.150	1.855.150	1.855.150
	4 141 01 Belastungsausgleich bei Inklusion im Schulbereich	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	4 141 02 Kostenerstattung Land Inklusion Personal	1.666,68	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 141 03 Kostenerstattung Land Programm Kita Plus	20.835,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 141 05 Kostenerstattung Land Sprachförderung	54.860,00	49.191	36.515	36.515	36.515	36.515
	4 141 06 Kostenerstattung Land U3-Pauschalen	183.880,22	275.250	365.470	365.470	365.470	365.460
	4 141 07 Kostenerstattung Land Familienzentrum	39.000,00	39.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4 141 08 Landeszuschuss Elternbeiträge	195.869,09	181.998	190.516	190.516	190.516	190.516
	4 141 09 Kostenerstattung Land für Tagespflege	21.663,00	52.290	59.900	59.900	59.900	59.900
	4 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinden(GV)	9.670,64	0	10.000	0	0	0
	4 147 00 Zuweisungenlfd.privateUnternehmen	10.152,32	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	372,41	0	0	0	0	0
	4 161 00 AuflösungSoPoausZuwendungen	420.746,53	429.500	445.910	455.840	457.040	458.530
	4 161 02 Vollabgänge SoPos	161.231,47	0	0	0	0	0
	4 165 05 Erträge Inanspruchn. Inv.-Pauschalen	273.767,37	337.200	250.000	200.000	409.800	329.600
	4 165 06 Inanspruchnahme Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	0	100.000	190.000	30.000	0



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 165 07 Inanspruchnahme Sportpauschale	141.698,53	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
4 165 08 Inanspruchnahme Schulpauschale	232.357,99	575.000	995.000	495.000	245.000	245.000
3. + Sonstige Transfererträge	237.341,54	175.000	222.000	222.000	222.000	222.000
4 211 00 Ersatzsoz. Leist. außerhalb Einrichtungen	23.682,28	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 211 01 Kostenersatz	122.820,41	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 221 00 Ersatz sozialer Leist. in Einrichtungen	90.838,85	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.916.310,71	9.118.671	9.731.563	9.750.463	9.750.463	9.750.463
4 311 00 Verwaltungsgebührenallgemein	252.110,84	289.100	271.100	271.100	271.100	271.100
4 311 60 Verwaltungsgebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	14.932,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112.653,95	1.260.571	1.415.333	1.434.233	1.434.233	1.434.233
4 321 01 Benutzungsgebühren Vorjahre	22.288,66	0	0	0	0	0
4 321 10 Benutzungsgebühren	213.234,08	236.000	829.000	829.000	829.000	829.000
4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 324 00 Abwasser Grundgebühr	0,00	0	0	0	0	0
4 324 10 Abwasser Verbrauch	4.343.690,88	4.247.000	4.555.000	4.555.000	4.555.000	4.555.000
4 324 11 Abwasser Verbrauch Vorjahr	13.821,79	0	0	0	0	0
4 325 00 Abfall	1.548.818,93	1.164.000	1.180.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
4 325 01 Abfall Vorjahre	-44.373,97	0	0	0	0	0
4 327 00 Straßenreinigungsg Gebühr	92.405,75	35.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4 327 01 Straßenreinigungsg Gebühr Vorjahr	-133,85	0	0	0	0	0
4 330 00 Winterdienstgebühr	58.928,00	107.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4 330 01 Winterdienstgebühr Vorjahr	-1,20	0	0	0	0	0
4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.219.192,96	1.230.000	1.198.130	1.198.130	1.198.130	1.198.130
4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	68.741,89	500.000	95.000	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.555,05	278.680	252.735	251.585	251.585	251.585
4 411 00 Mieten und Pachten	147.567,65	156.930	143.630	143.630	143.630	143.630
4 421 00 Erträge aus Verkauf	8.548,51	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.492,54	15.300	10.480	10.505	10.505	10.505
4 461 10 Ersatz Fernmeldegebühren	487,47	500	500	500	500	500
4 461 15 Schadenersatz	327.458,88	99.950	93.825	92.650	92.650	92.650
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.576,28	1.453.220	3.987.084	4.022.084	3.971.084	3.980.084
4 480 00 Kostenerstatt. Bund	0,00	0	0	9.000	0	9.000
4 481 00 Kostenerstatt. Land	600.882,53	711.820	3.540.084	3.566.084	3.524.084	3.524.084
4 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	535.952,73	662.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4 483 00 Kostenerstatt. Zweckverb. u. dgl.	0,00	500	500	500	500	500
4 484 00 Kostenerstatt. sonst. öff. Bereich	57.517,13	0	0	0	0	0
4 486 00 Kostenerstatt. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4 487 00 Kostenerstatt. private Unternehmen	26.065,43	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	10.095,01	16.900	14.500	14.500	14.500	14.500
4 488 10 Kostenerstatt. Hausanschlüsse	37.063,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.483.625,83	4.890.500	1.214.050	1.214.050	1.789.050	1.214.050
4 511 00 Konzessionsabgaben	993.307,37	980.000	851.000	851.000	851.000	851.000
4 521 00 Erstattung von Steuern	26.427,12	19.000	28.500	28.500	28.500	28.500



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 521 50 Gew.-St.-Erst.-Zins § 233 a AO	2.355.926,00	2.504.000	150.000	150.000	725.000	150.000
4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/ Gebäude	448.597,57	1.200.000	0	0	0	0
4 542 00 Veräußerungserl. bewegl. Gegenst. ände	6.298,01	0	0	0	0	0
4 561 00 Bußgeld	80.289,50	82.200	84.000	84.000	84.000	84.000
4 562 00 Säumniszuschläge / Stundungszinsen	88.061,89	103.800	99.050	99.050	99.050	99.050
4 562 10 Verspätungszuschlag	-945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 40 Aussetzungszins	745,00	500	500	500	500	500
4 581 10 Ertr. aus Ford.zuschreibung (PWB)	123.926,14	0	0	0	0	0
4 582 00 Auflös./Herabsetz. Rückstellungen	262.506,43	0	0	0	0	0
4 583 00 Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Ertr.	89.597,64	0	0	0	0	0
4 591 00 Anderesonstige ordentl. Erträge	8.888,16	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	20.676,49	0	0	0	0	0
4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	20.676,49	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.266.198,89</b>	<b>48.796.879</b>	<b>43.814.666</b>	<b>51.031.673</b>	<b>53.383.673</b>	<b>54.125.953</b>
11. - Personalaufwendungen	10.006.614,82	10.837.295	11.580.197	11.913.882	12.164.966	12.366.205
5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.009.232,93	1.995.008	2.321.679	2.367.109	2.414.478	2.461.027
5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	5.483.470,77	5.847.832	6.652.295	6.856.379	6.993.547	7.133.462
5 019 00 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte	0,00	690.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 022 00 Beitr. Versorgungskassentarif. Beschäft.	436.170,21	467.347	533.479	549.840	560.876	572.100
5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	1.083.542,35	1.177.108	1.333.744	1.373.554	1.401.065	1.428.616
5 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	156.252,64	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	832.605,24	365.000	452.000	474.000	496.000	518.000
5 055 00 Zuführung § 107 b aktive	-37.496,00	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.	105.966,00	130.000	140.000	146.000	152.000	158.000
5 071 00 Zuführ. Urlaub & Ü. Std. Rückstellung Beamte	9.830,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 081 00 Zuführ. Urlaub & Ü. Std. Rückst. tarifl. Beschäftigte	1.375,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 085 00 Zuführ. ATZ Rückstellung Beamte	-74.334,99	0	-1.000	-1.000	-1.000	-53.000
12. - Versorgungsaufwendungen	861.139,76	775.000	677.000	682.000	687.000	693.000
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	761.799,20	640.000	790.000	798.000	806.000	815.000
5 122 00 Versorgungskasse tarifl. Besch. (ZVK)	0,00	0	0	0	0	0
5 141 00 Beihilf., Unterstützungs- u. dgl. Versorg. E	129.785,56	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. E empfäng.	-75.617,00	0	-240.000	-242.000	-244.000	-246.000
5 155 00 Zuführung § 107 b nicht aktive	4.156,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5 161 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorg. empf.	41.016,00	0	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192.645,48	6.730.449	7.385.369	6.588.716	6.425.791	6.258.823
5 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	531.598,58	726.650	1.273.360	740.950	490.950	490.950
5 221 00 Unterhaltungsonst. unbewegl. Vermögen	517.167,83	415.500	337.750	328.300	328.300	328.300
5 221 03 Unterhaltung Straßenabläufe (Sinkkästen)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 221 04 Gehwegabsenkungen Busbahnhof	0,00	30.000	0	0	0	0
5 221 70 Unterhaltung Abwasser	495.614,76	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 221 71 Kanaluntersuchungen	180.588,42	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 221 75 Unterh./Verleg. Hausanschlüsse	89.321,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 231 00 Erstatt.fld.Verwalt.Land	26.934,15	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 232 00 Erstatt.fld.Verwalt.Gemeinden/GV	112.488,32	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
5 232 01 Erstattungen für Aufwendungen Träger öff. Jug. Hilfe	95.653,74	106.500	206.500	206.500	206.500	206.500
5 238 00 Erstatt.fld.Verwalt.übrige Bereiche	14.269,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 241 10 Heizöl	117.958,37	143.400	106.300	108.859	111.501	114.213
5 241 20 Gas	197.024,18	256.338	201.782	209.326	223.525	239.531
5 241 30 Heizung/Strom	4.567,07	3.370	7.100	7.313	7.533	7.759
5 241 40 Grundbesitzabgaben	209.710,17	214.075	192.798	198.246	203.269	208.377
5 241 50 Strom / Beleuchtung	684.121,28	611.081	683.875	702.079	719.965	738.840
5 241 60 Frischwasser	64.104,38	69.430	68.901	69.203	69.308	69.413
5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmittel	44.743,58	47.550	31.250	31.250	31.250	31.250
5 241 80 Fremdreinigung	18.068,82	24.350	19.175	19.250	19.250	19.250
5 241 85 sonstige Bewirtschaftung	55.127,70	63.700	58.450	58.600	58.600	58.600
5 241 90 Gebäudeversicherung	50.491,72	52.525	52.558	52.770	52.770	52.770
5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	77.024,65	203.000	155.850	100.425	100.425	100.425
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	61.692,47	65.100	65.550	65.550	65.550	65.550
5 251 02 Steuern & Versicherungen Fahrzeuge	37.002,93	44.430	45.400	45.400	45.400	45.400
5 255 00 Unterhaltungsonst. bewegliches Vermögen	160.345,38	199.050	258.825	254.550	254.550	254.550
5 255 03 Beschilderung Via Belgica	1.402,93	0	0	0	0	0
5 255 05 Unterhaltung Brandschutz	24.250,04	19.500	26.250	26.250	26.250	26.250
5 255 07 Unterhaltung Medien	4.074,86	5.100	5.445	5.445	5.445	5.445
5 255 10 Anschaffungen auf Festwert	296.156,79	559.300	657.700	427.900	474.900	264.900
5 255 15 Anschaffungen im Festwert (Brandschutz)	35.193,13	36.000	39.750	39.750	39.750	39.750
5 255 17 Anschaffungen im Festwert (Medien)	14.097,64	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 271 00 Lernmittel d. Lernmittelfreiheitsges.	52.982,30	78.800	76.900	76.900	76.900	76.900
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72.640,54	172.200	219.700	219.700	219.700	219.700
5 281 46 Lebensmittel Kindergärten	49.864,24	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 291 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	604.323,30	527.500	496.500	496.500	496.500	496.500
5 291 02 Fortbildungen für Pflegeeltern	30,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 291 13 Entsorgung Deponie	1.154,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 291 20 Schülerbeförderung Sonderfahrten	18.116,86	19.500	25.200	25.200	25.200	25.200
5 291 30 Schülerbeförderung innerhalb Gemeindegeb.	297.686,66	317.500	342.500	342.500	342.500	342.500



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 46 Beförderungskosten	4.698,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 72 Deponiegebühren	870.354,98	841.000	839.000	839.000	839.000	839.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.652.585,93	3.614.150	3.672.140	3.612.330	3.683.530	3.760.620
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.438.403,41	3.614.150	3.672.140	3.612.330	3.683.530	3.760.620
	5 711 01 Vollabgang auf Anlagevermögen Vollabschr.	214.182,52	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	24.003.140,41	25.252.781	26.802.640	27.175.700	27.507.351	27.660.129
	5 313 00 Zuweis.f.d.Zweckverb.u.dgl.	3.724.736,22	3.587.160	3.631.400	3.626.400	3.626.400	3.626.400
	5 317 00 Zuweis.f.d.private Unternehmen	352.534,62	348.800	367.850	407.050	407.050	407.050
	5 318 00 Zuweis.f.d.übrige Bereiche	7.838,26	12.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 318 01 Zuwendungen für pädagogische Fam.hilfen	408.706,90	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5 318 80 Zuschüsse	220.820,65	254.000	264.500	264.500	264.500	264.500
	5 318 81 Zuschüsse Betriebskosten	2.954.179,29	3.005.150	3.066.340	3.029.340	3.029.340	3.029.340
	5 318 82 Zuw./Zuschüsse f.f.d.Zwecke Jugendverbän	4.575,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 318 83 Zuwendungen Landesprogramm Kita Plus	4.916,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 318 84 Zuwendungen Inklusion	1.666,68	10.000	0	0	0	0
	5 318 85 Zuwendungen Sprachförderung	30.518,00	29.482	20.286	20.286	20.286	20.286
	5 318 86 Zuwendungen U3-Pauschalen	85.446,00	93.400	104.200	104.200	104.200	104.200
	5 318 87 Zuwendungen Familienzentrum	39.000,00	39.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5 318 89 Geldleistungen für die Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII	492.397,19	0	705.000	705.000	705.000	705.000
	5 318 90 Leistungen nach dem UVG	273.632,00	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5 331 00 Sozialhilfeannat.Pers.außerhalb nr.	73.130,58	125.000	398.000	398.000	398.000	398.000
	5 331 01 Grundleistungen	413.945,08	475.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
	5 331 02 Erstattungen an Gemeinden u. GV	136.271,53	195.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	5 331 03 Tagesgruppe	177.453,35	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5 331 04 Vollzeitpflege	317.640,48	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5 331 05 Sozialaufw.Eingliederungshilfe außerhalb	58.655,10	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 331 06 Pädagogische Einzelbetreuung	109.535,61	120.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5 331 09 Ambulante Hilfen	35.976,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 331 90 Arbeitsangel.,sonstige Leistungen	4.262,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 332 01 Heim/Wohnform (§34)	1.378.255,73	1.400.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	5 332 02 Junge Volljährige (§41 ohne § 35a)	3.825,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 332 03 Junge Volljährige (§41 i.V.m. §35a)	135.749,04	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 332 04 Eingliederungshilfe (§35a)	179.051,82	100.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5 332 05 Vorläufige Maßnahmen (§42)	103.180,03	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 332 09 Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter u.Kinder	163.999,62	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 338 00 Bildungs-und Teilhabeleistungen an HE	3.083,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 339 00 SonstigesozialeLeistungen	9.097,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	922.854,01	882.000	115.000	263.000	377.000	383.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.FondsDeutscheEin heit	896.486,15	857.000	112.000	255.000	367.000	383.000



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 351 00 Abundanzumlage (Kommunal-Soli)	0,00	119.500	0	0	0	0
5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	750	500	500	500	500
5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden /GV	10.047.070,00	0	0	0	0	0
5 374 00 Kreisumlage allgemein	0,00	11.110.000	11.370.000	11.440.000	11.540.000	11.670.000
5 376 00 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	270.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5 379 00 Zweckverbandsumlagen	0,00	198.139	190.464	205.324	210.975	211.753
5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	232.651,00	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.957,66	1.896.850	2.264.424	2.064.774	1.968.264	1.949.744
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	4.559,71	3.950	3.650	3.650	3.650	3.650
5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	17.964,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 412 10 Dienst- u. Schutzkleidung	22.163,74	25.850	24.900	24.900	24.900	24.900
5 412 20 Aus- und Fortbildung	58.992,12	93.970	100.550	100.550	100.550	100.550
5 412 21 Supervision	2.734,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	11.441,62	16.850	16.725	16.750	16.750	16.750
5 421 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	235.582,04	256.000	293.550	303.550	293.550	298.550
5 422 00 Mieten und Pachten	166.651,29	228.313	413.437	394.137	367.627	328.107
5 423 00 Leasing	21.315,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	56.564,59	91.700	85.445	85.445	85.445	85.445
5 431 01 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 02 Aufwendungen öffentl. Sicherheit u. Ordn	2.607,30	5.000	17.000	7.000	7.000	7.000
5 431 10 Porto, Kontoführungsgebühr, Telefon	89.641,99	89.300	95.440	95.440	95.440	95.440
5 431 11 Bücher und Fachzeitschriften	39.046,12	38.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5 431 12 Büromaterial	69.410,48	60.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5 431 13 Bekanntmachungen	51.129,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 431 14 Auslagen Schiedsman	1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 15 Vordruckkosten Personalausweise	66.378,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 431 16 Aufwendungen Brandschau	0,00	500	500	500	500	500
5 431 50 Sachausgaben Wahlen	18.108,96	12.000	0	12.000	0	6.000
5 431 60 Vermessung	15.693,69	5.000	50.000	35.000	25.000	25.000
5 431 61 Bauleitpläne	4.496,86	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5 431 90 Sachverständigen/Gerichtskosten	229.516,86	95.400	207.000	45.000	30.000	40.000
5 431 93 Prüfergebühren Wirtschaftsprüfer	19.000,00	18.800	35.000	35.000	35.000	35.000
5 431 94 Elektronische Archivierung	0,00	46.000	13.000	13.000	0	0
5 431 96 Sachverständigen/Gerichtskosten Personalrat	8.909,65	0	0	0	0	0
5 431 97 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	5.105,10	10.000	6.000	10.000	0	0
5 431 98 Gutachten Flächenmanagement	0,00	0	10.000	0	0	0
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158.325,67	166.515	166.445	166.820	166.820	166.820
5 441 10 Unfallversicherung	0,00	800	400	400	400	400



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 441 15 Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttungen (Radio Ertf)	1.447,20	200	200	200	200	200
5 441 20 Schülerunfallversicherung	68.537,17	77.400	68.200	68.200	68.200	68.200
5 441 46 Unfallversicherung KG	3.749,16	3.800	4.380	4.630	4.630	4.630
5 473 01 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	5.468,35	0	0	0	0	0
5 473 30 EWB So öff.-rechtl. Forderungen	6.063,87	0	0	0	0	0
5 473 35 EWB p-r. Forderung geg. Privat	0,00	0	0	0	0	0
5 473 50 Niederschlagungen	193.037,93	55.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5 473 51 Erlass	591,15	0	0	0	0	0
5 482 50 Gew.-St. Erstattungszinsen § 233 a Ao	21.449,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 491 00 Verfügungsmittel	3.155,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 492 00 Fraktionszuwendungen	7.962,67	9.500	29.200	29.200	29.200	29.200
5 499 00 Übrigewertersonst.Aufwend.lfd.V erwalt	30.860,69	44.602	64.602	64.602	64.602	64.602
5 499 90 Öffentlichkeitsarbeit	5.773,48	18.200	26.700	36.700	36.700	36.700
5 499 91 Ehrungen	5.333,24	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
5 499 92 Repräsentation	4.813,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 499 93 Städtepartnerschaft	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.452.084,06</b>	<b>49.106.525</b>	<b>62.381.770</b>	<b>62.037.402</b>	<b>62.436.902</b>	<b>62.688.521</b>
<b>8. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.804.114,83</b>	<b>-309.646</b>	<b>-8.567.204</b>	<b>-1.005.729</b>	<b>946.771</b>	<b>1.437.432</b>
<b>9. + Finanzerträge</b>	<b>20.833,20</b>	<b>355.500</b>	<b>353.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>
4 600 21 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
4 600 22 Stundungszins	0,00	2.000	0	0	0	0
4 600 31 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	0	0	0	0	0
4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm.	696,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 617 00 ZinserträgeKreditinstitute	5.154,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 651 00 Gewinnanteileverbund.Unt./Beteiligungen	14.982,94	349.000	349.000	495.000	495.000	495.000
<b>10. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>791.695,47</b>	<b>729.000</b>	<b>604.000</b>	<b>588.000</b>	<b>607.000</b>	<b>678.000</b>
5 517 00 ZinsaufwendungenanKreditinstitute	486.522,00	528.000	471.000	440.000	419.000	396.000
5 517 01 Zinsen Kassenkredite	305.173,47	200.000	133.000	148.000	188.000	282.000
5 521 11 Gewerbesteuer-Erstattungszins	0,00	0	0	0	0	0
5 521 12 Niederschlagung	0,00	1.000	0	0	0	0
5 521 15 Erlass	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-770.862,27</b>	<b>-373.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-178.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.033.252,56</b>	<b>-683.146</b>	<b>-8.817.704</b>	<b>-1.094.229</b>	<b>839.271</b>	<b>1.258.932</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.033.252,56</b>	<b>-683.146</b>	<b>-8.817.704</b>	<b>-1.094.229</b>	<b>839.271</b>	<b>1.258.932</b>
<b>Ubersichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.762.718,04	28.968.000	18.311.000	21.236.000	23.377.000	24.368.000
	6 011 00 GrundsteuerA	151.553,58	156.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	6 012 00 GrundsteuerB	3.850.324,75	3.910.000	4.325.000	4.376.000	4.427.000	4.480.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	15.027.644,30	13.100.000	1.700.000	3.900.000	5.600.000	5.850.000
	6 021 00 GemeindeanteilanderEinkommens- steuer	8.879.600,65	9.850.000	10.036.000	10.500.000	11.070.000	11.600.000
	6 022 00 GemeindeanteilanderUmsatzsteu- er	612.842,48	674.000	778.000	962.000	744.000	769.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	112.165,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6 032 00 Hundesteuer	178.400,67	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6 036 00 Sexsteuer	28.080,00	0	0	0	0	0
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	922.106,06	953.000	992.000	1.018.000	1.056.000	1.189.000
	6 062 00 Konto 606200 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.092.402,87	2.480.808	8.250.224	12.939.651	12.825.651	13.251.641
	6 111 00 SchlüsselzuweisungenvomLand	4.511.934,00	0	5.267.573	10.249.000	10.165.000	10.591.000
	6 111 10 Konto 611110 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	14.767,00	0	0	0	0	0
	6 131 00 ZuweisungenvomLand(allgemein)	530.001,14	88.000	282.000	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungenlfd.Land	1.524.165,14	1.674.979	1.855.150	1.855.150	1.855.150	1.855.150
	6 141 01 Belastungsausgleich bei Inklusion im Schulbereich	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	6 141 02 Kostenerstattung Land Inklusion Personal	1.666,68	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 141 03 Kostenerstattung Land Programm Kita Plus	20.835,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6 141 05 Kostenerstattung Land Sprachförderung	54.860,00	49.191	36.515	36.515	36.515	36.515
	6 141 06 Kostenerstattung Land U3- Pauschalen	172.630,22	275.250	365.470	365.470	365.470	365.460
	6 141 07 Kostenerstattung Land Familienzentrum	39.000,00	39.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	6 141 08 Landeszuschuss Elternbeiträge	181.587,09	181.998	190.516	190.516	190.516	190.516
	6 141 09 Kostenerstattung Land für Tagespflege	21.663,00	52.290	59.900	59.900	59.900	59.900
	6 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinden(GV)	9.550,64	0	10.000	0	0	0
	6 147 00 Zuweisungenlfd.privateUnternehm- en	9.742,96	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	175.433,34	175.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	6 211 00 Ersatzsoz.Leist.außerhalbEinricht- ungen	22.927,66	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6 211 01 Kostenersatz	66.639,58	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6 211 02 Konto 621102 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	6 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	85.866,10	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.718.756,85	7.388.671	8.438.433	8.552.333	8.552.333	8.552.333
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	243.715,17	289.100	271.100	271.100	271.100	271.100
	6 311 60 Verwaltungsgebühren verk.rechtl.Genehmigung	15.007,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.357.267,56	1.260.571	1.415.333	1.434.233	1.434.233	1.434.233



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	6 321 10 Benutzungsgebühren	207.146,77	236.000	829.000	829.000	829.000	829.000
	6 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 324 00 Abwasser	4.398.351,22	0	0	0	0	0
	6 324 10 Abwassergebühren	-15.298,19	4.247.000	4.555.000	4.555.000	4.555.000	4.555.000
	6 325 00 Abfall	25.503,37	1.164.000	1.180.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	6 326 00 Kindergarten	487.055,10	0	0	0	0	0
	6 327 00 Straßenreinigungsgebühr	4,05	35.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	6 330 00 Winterdienstgebühr	4,80	107.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6 341 10 Konto 634110 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.535,92	281.280	252.735	251.585	251.585	251.585
	6 411 00 Mieten und Pachten	128.688,72	156.930	143.630	143.630	143.630	143.630
	6 411 80 Konto 641180 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	4.154,26	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.529,53	15.300	10.480	10.505	10.505	10.505
	6 461 10 Ersatz Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	6 461 15 Schadenersatz	189.163,41	102.550	93.825	92.650	92.650	92.650
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.675.567,14	1.453.220	3.987.084	4.022.084	3.971.084	3.980.084
	6 480 00 Kostenerstatt. Bund	0,00	0	0	9.000	0	9.000
	6 481 00 Kostenerstatt. Land	651.009,09	711.820	3.540.084	3.566.084	3.524.084	3.524.084
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	848.156,11	662.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	6 483 00 Kostenerstatt. Zweckverb. u. dgl.	0,00	500	500	500	500	500
	6 484 00 Kostenerstatt. sonst. öff. Bereich	50.740,23	0	0	0	0	0
	6 486 00 Kostenerstatt. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	6 487 00 Kostenerstatt. private Unternehmen	82.807,82	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	3.191,54	16.900	14.500	14.500	14.500	14.500
	6 488 10 Kostenersatz Hausanschlüsse	39.662,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.197.178,15	3.690.500	1.214.050	1.214.050	1.789.050	1.214.050
	6 511 00 Konzessionsabgaben	1.148.635,46	980.000	851.000	851.000	851.000	851.000
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	24.175,48	19.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	6 561 00 Bußgelder	83.571,25	82.200	84.000	84.000	84.000	84.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	2.923.100,43	2.607.800	249.050	249.050	824.050	249.050
	6 562 10 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 40 Aussetzungszins	121,00	500	500	500	500	500
	6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	17.574,53	0	0	0	0	0
	6 720 01 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
	6 720 02 Übergeleitete UH-Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete aE	0,00	0	0	0	0	0
	6 720 03 Leistungen von Sozialleistungsträgern aE	0,00	0	0	0	0	0
	6 720 05 Rückzahlungen gewährter Hilfen (auch Tilgungen und Zinsen von Darlehen) aE	0,00	0	0	0	0	0
	6 720 50 Rückerstattungen Prosoz REK	0,00	0	0	0	0	0
	6 793 02 Konto 679302 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.157,45	355.500	353.500	499.500	499.500	499.500



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6 600 31	Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	0	0	0	0	0
6 615 00	Zinseinzahl.verbund.Unt.Beteil.Son derv.	696,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 617 00	Zinseinzahl.Kreditinstitute	5.154,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 618 00	Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
6 651 00	Gewinnanteilverbund.Unt./Beteili gungen	5.348,76	349.000	349.000	495.000	495.000	495.000
6 691 01	So EZ/AZ Verwahrkonten (dlfd.)	-2.041,57	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.960.749,76</b>	<b>44.792.979</b>	<b>41.029.026</b>	<b>48.937.203</b>	<b>51.488.203</b>	<b>52.339.193</b>
10.	- Personalauszahlungen	9.737.009,13	10.327.295	11.011.197	11.316.882	11.539.966	11.765.005
7 011 00	Dienstbezüge Beamte	2.061.890,19	1.995.008	2.321.679	2.367.109	2.414.478	2.460.000
7 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.395.359,41	5.847.832	6.652.295	6.856.379	6.993.547	7.133.462
7 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	492.120,79	690.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 021 00	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7 022 00	Beitr.Versorgungskassetarifl.Besch äft.	456.914,59	467.347	533.479	549.840	560.876	572.100
7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besch äft.	2.178.419,60	1.177.108	1.333.744	1.373.554	1.401.065	1.428.616
7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.B esch	152.304,55	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	773.056,20	775.000	930.000	938.000	946.000	955.000
7 121 00	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	623.326,20	640.000	790.000	798.000	806.000	815.000
7 122 00	Versorgungskasse tarifl.B.	0,00	0	0	0	0	0
7 141 00	Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.E mpf.	149.730,00	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880.715,77	6.352.236	6.666.919	6.100.066	5.890.141	5.933.173
7 221 00	Unterhaltungsonst.unbewegl.Verm ögen	0,00	0	0	0	0	0
7 221 03	Unterhaltung Straßenabläufe (Sinkkästen)	0,00	40.000	0	0	0	0
7 221 04	Gehwegabsenkungen Busbahnhof	0,00	30.000	0	0	0	0
7 231 00	Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	49.002,85	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 232 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Ge m(GV)	113.648,36	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
7 232 01	Erstattungen für Aufwendungen Träger öff.Jug.hilfe	119.127,04	106.500	206.500	206.500	206.500	206.500
7 238 00	Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übr ige	15.448,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	580.429,94	823.487	1.273.360	740.950	490.950	490.950
7 241 10	Heizöl	122.584,04	143.400	106.300	108.859	111.501	114.213
7 241 20	Gas	248.545,09	256.338	201.782	209.326	223.525	239.531
7 241 30	Heizung/Strom	4.567,07	3.370	7.100	7.313	7.533	7.759
7 241 40	Grundbesitzabgaben	211.355,54	214.075	192.798	198.246	203.269	208.377
7 241 50	Strom, Beleuchtung	659.903,88	611.081	683.875	702.079	719.965	738.840
7 241 60	Frischwasser	60.204,13	69.430	68.901	69.203	69.308	69.413
7 241 70	Eigenreinigung, Reinigungsmittel	43.786,72	47.550	31.250	31.250	31.250	31.250
7 241 80	Fremdreinigung	15.298,64	24.350	19.175	19.250	19.250	19.250
7 241 85	sonstige Bewirtschaftung	52.728,17	63.700	58.450	58.600	58.600	58.600



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 241 90 Gebäudeversicherung	50.491,72	52.525	52.558	52.770	52.770	52.770
7 242 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	491.846,03	549.750	337.750	328.300	328.300	328.300
7 242 03 Unterhaltung Straßenabläufe (Sinkkästen)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7 242 04 Gehwegabsenkungen Busbahnhof	0,00	0	0	0	0	0
7 242 70 Unterhaltung Abwasseranlagen	431.088,86	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7 242 71 Kanaluntersuchungen	99.940,87	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 242 75 Unterhaltung Verlegung Hausanschlüsse	153.210,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	77.983,31	203.000	155.850	100.425	100.425	100.425
7 251 01 Laufende KFZ-Betriebskosten	64.488,55	65.100	65.550	65.550	65.550	65.550
7 251 02 Steuern/Versicherung	37.019,65	44.430	45.400	45.400	45.400	45.400
7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	165.227,40	199.050	258.825	254.550	254.550	254.550
7 255 03 Beschilderung Via Belgica	1.402,93	0	0	0	0	0
7 255 05 Unterhaltung Brandschutz	22.424,36	19.500	26.250	26.250	26.250	26.250
7 255 07 Unterhaltung Medien	1.704,24	5.100	5.445	5.445	5.445	5.445
7 255 10 Anschaffungen auf Festwert	-572,97	0	0	0	0	0
7 271 00 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsges.	52.957,10	78.800	76.900	76.900	76.900	76.900
7 281 00 Auszahl. für sonstige Sachleistungen	70.397,86	172.200	219.700	219.700	219.700	219.700
7 281 46 Lebensmittel Kindergärten	50.038,68	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7 291 00 Auszahl. für sonstige Dienstleistungen	623.770,13	527.500	496.500	496.500	496.500	496.500
7 291 02 Auszahl. Fortbildungen für Pflegeeltern	30,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 291 13 Entsorgung Deponie	1.154,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 291 20 Schülerbeförderung Sonderfahrten	18.116,86	19.500	25.200	25.200	25.200	25.200
7 291 30 Schülerbeförderung innerhalb Gemeindegeb.	296.063,36	317.500	342.500	342.500	342.500	342.500
7 291 46 Beförderungskosten	4.698,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 291 72 Deponiegebühren	870.603,44	841.000	839.000	839.000	839.000	839.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	885.121,59	928.000	654.000	638.000	657.000	728.000
7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	554.185,25	528.000	471.000	440.000	419.000	396.000
7 517 01 Zinsen Kassenkredite	307.620,74	200.000	133.000	148.000	188.000	282.000
7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	23.315,60	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. - Transferauszahlungen	23.540.769,25	25.252.781	26.802.640	27.175.700	27.507.351	27.660.129
7 313 00 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	3.749.171,40	3.587.160	3.631.400	3.626.400	3.626.400	3.626.400
7 317 00 Zuweis. lfd. private Unternehmen	319.534,62	348.800	367.850	407.050	407.050	407.050
7 318 00 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	7.838,26	12.400	8.100	8.100	8.100	8.100
7 318 01 Zuwendungen für pädagogische Fam.hilfen	399.666,09	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7 318 80 Zuschüsse	122.637,60	254.000	264.500	264.500	264.500	264.500
7 318 81 Zuschüsse Betriebskosten	2.925.156,79	3.005.150	3.066.340	3.029.340	3.029.340	3.029.340
7 318 82 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Jugendverb.	4.575,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 318 83 Zuwendungen Programm Kita Plus	4.916,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 318 84 Zuwendungen Inklusion	0,00	10.000	0	0	0	0
7 318 85 Zuwendungen Sprachförderung	30.518,00	29.482	20.286	20.286	20.286	20.286



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 318 86 Zuwendungen U3-Pauschalen	153.551,00	93.400	104.200	104.200	104.200	104.200
7 318 87 Zuwendungen Familienzentrum	39.000,00	39.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7 318 89 Geldleistungen für die Kindertagespflege	0,00	0	705.000	705.000	705.000	705.000
7 318 90 Leistungen nach dem UVG	255.017,10	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7 331 00 Sozialleist.annat.Pers.außerhalbEi nr.	0,00	0	0	0	0	0
7 331 01 Grundleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 331 03 Tagesgruppe	177.743,28	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7 331 04 Vollzeitpflege	302.350,25	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 331 05 Sozialaufw.Eingliederungshilfe außerhalb	52.731,76	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 331 06 Pädagogische Einzelbetreuung	121.827,59	120.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7 331 09 Ambulante Hilfen	36.377,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 332 01 Heim/Wohnform (§34)	1.418.951,98	1.400.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7 332 02 Junge Volljährige (§41 ohne §35a)	6.263,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 332 03 Junge Volljährige (§41i.V.m.§35a)	141.229,61	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 332 04 Eingliederungshilfe (§35a)	161.796,62	100.000	325.000	325.000	325.000	325.000
7 332 05 Vorläufige Maßnahmen (§42)	99.016,29	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7 332 09 Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter u. Kinder	170.113,41	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 338 00 Bildungs- und Teilhabeleistungen an HE	3.263,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 339 00 SonstigesozialeLeistungen	639.392,10	813.000	2.534.000	2.534.000	2.534.000	2.534.000
7 341 00 Gewerbesteuerumlage	922.854,01	882.000	115.000	263.000	377.000	383.000
7 342 00 Finanz.beteilig.FondsDeutscheEinheit	896.486,15	857.000	112.000	255.000	367.000	383.000
7 351 00 Abundanzumlage (Kommunal-Soli)	0,00	119.500	0	0	0	0
7 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	750	500	500	500	500
7 372 00 AllgemeineUmlagenanGemeinden /GV	10.047.070,00	0	0	0	0	0
7 374 00 Kreisumlage allgemein	0,00	11.110.000	11.370.000	11.440.000	11.540.000	11.670.000
7 376 00 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	0,00	270.000	291.000	291.000	291.000	291.000
7 379 00 Zweckverbandsumlagen	99.069,50	198.139	190.464	205.324	210.975	211.753
7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	232.651,00	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
15. - Sonstige Auszahlungen	1.563.970,15	1.641.850	2.058.424	1.858.774	1.762.264	1.743.744
7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	4.624,51	3.950	3.650	3.650	3.650	3.650
7 412 00 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	24.444,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 412 10 Dienst- u. Schutzkleidung	21.975,63	25.850	24.900	24.900	24.900	24.900
7 412 20 Aus- und Fortbildung	60.418,04	93.970	100.550	100.550	100.550	100.550
7 412 21 Supervision	2.554,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	10.032,16	16.850	16.725	16.750	16.750	16.750
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstigeTätigk.	232.355,16	256.000	293.550	303.550	293.550	298.550
7 422 00 Mieten und Pachten	168.875,06	228.313	413.437	394.137	367.627	328.107
7 423 00 Leasing	21.315,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	57.205,48	91.700	85.445	85.445	85.445	85.445
7 431 01 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 431 02 Aufwendungen öff.Sicherheit u.Ordnung	2.607,30	5.000	17.000	7.000	7.000	7.000
7 431 10 Büromaterial	88.864,11	89.300	95.440	95.440	95.440	95.440
7 431 11 DruckundVervielfältigung	39.226,59	38.300	31.300	31.300	31.300	31.300
7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	69.895,94	60.200	69.200	69.200	69.200	69.200
7 431 13 Porto	51.129,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 431 14 Telefon	1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 431 15 Vordruckkosten,Personalausweise	67.390,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 431 16 Aufwendungen Brandschau	0,00	500	500	500	500	500
7 431 50 Sachausgaben Wahlen	18.537,47	12.000	0	12.000	0	6.000
7 431 60 Vermessung	17.465,39	5.000	50.000	35.000	25.000	25.000
7 431 61 Bauleitpläne	4.496,86	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
7 431 90 Sachverständigen u.Gerichtskosten	255.714,89	95.400	207.000	45.000	30.000	40.000
7 431 91 Versicherungsgutachten	5.950,00	0	0	0	0	0
7 431 93 Prüfenentgelte Wirtschaftsprüfer	13.090,00	18.800	35.000	35.000	35.000	35.000
7 431 94 Elektronische Archivierung	7.749,65	46.000	13.000	13.000	0	0
7 431 96 Sachverständigen/Gerichtskosten Personalrat	8.909,65	0	0	0	0	0
7 431 97 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	5.105,10	10.000	6.000	10.000	0	0
7 431 98 Gutachten Flächenmanagement	0,00	0	10.000	0	0	0
7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle	164.403,90	166.515	166.445	166.820	166.820	166.820
7 441 10 Unfallversicherung	0,00	800	400	400	400	400
7 441 15 Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttung (Radio Erft)	1.218,26	200	200	200	200	200
7 441 20 Schülerunfallversicherung	69.993,67	77.400	68.200	68.200	68.200	68.200
7 441 30 Schadensleistungen an Dritte	2.047,33	0	0	0	0	0
7 441 46 Unfallversicherung KG	3.749,16	3.800	4.380	4.630	4.630	4.630
7 482 00 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
7 491 00 Verfügungsmittel	2.730,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 492 00 Fraktionszuwendungen	8.112,67	9.500	29.200	29.200	29.200	29.200
7 499 00 Übrigewiteresonst.Auszahl.fld.Ve rwalt	34.388,18	44.602	64.602	64.602	64.602	64.602
7 499 90 Öffentlichkeitsarbeit	5.773,48	18.200	26.700	36.700	36.700	36.700
7 499 91 Ehrungen	3.695,24	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
7 499 92 Repräsentation	5.249,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 499 93 Städtepartnerschaften	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 717 00 Konto 771700 (OI)	0,00	0	0	0	0	0
7 720 02 Hilfe zum Lebensunterhalt- einmalige Leistungen an EmpfängerInnen lfd.Leistungen	184,56	0	0	0	0	0
7 720 03 Grundsicherungsleistungen - aE	0,00	0	0	0	0	0
7 720 04 Hilfe zum Lebensunterhalt - lfd. Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7 720 05 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	35,58	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	7 720 07 Schul- und KiTa- Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.380.642,09</b>	<b>45.277.162</b>	<b>48.123.180</b>	<b>48.027.422</b>	<b>48.302.722</b>	<b>48.785.261</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.580.107,67</b>	<b>-484.183</b>	<b>-7.094.154</b>	<b>909.781</b>	<b>3.185.481</b>	<b>3.553.942</b>
<b>18.</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.371.646,87</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.472.000</b>
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	96.978,89	50.000	350.000	50.000	50.000	50.000
	6 811 01 Allg.Investitionspauschale	855.902,71	880.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
	6 811 02 Schulpauschale	345.912,00	341.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	6 811 03 Sportpauschale	57.451,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	6 811 05 Einzahlung aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	0	100.000	190.000	30.000	0
	6 811 12 Erh.Anzahlungen Ausbau Warnsysteme	14.902,27	0	0	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>759.231,11</b>	<b>1.728.000</b>	<b>446.000</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6 821 00 Einzahl.ausVeräußerungGrundst./Gebäude	752.296,10	1.728.000	446.000	324.000	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	6.935,01	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>614.600,74</b>	<b>501.000</b>	<b>336.000</b>	<b>324.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	6 881 00 BeiträgeundähnlicheEntgelte	614.600,74	501.000	336.000	324.000	5.000	5.000
<b>22.</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6 800 00 Durchlaufende Gelder VeVo-Konten	0,00	0	0	0	0	0
	6 800 10 Einzahlungen Erhaltene Anzahlungen 370102 Sammelkonto	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.745.478,72</b>	<b>3.558.000</b>	<b>2.654.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>1.477.000</b>
<b>24.</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>105.046,47</b>	<b>855.000</b>	<b>135.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
	7 821 00 Auszahl.f.ErwerbvonGrundstücken/Gebäu.	105.046,47	855.000	135.000	115.000	115.000	115.000
<b>25.</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>891.553,05</b>	<b>3.660.000</b>	<b>5.097.500</b>	<b>5.173.000</b>	<b>2.605.000</b>	<b>5.000</b>
	7 851 00 AuszahlungenfürHochbaumaßnahmen	384.857,35	2.610.000	4.820.000	5.110.000	2.400.000	0
	7 852 00 AuszahlungenfürTiefbaumaßnahmen	433.794,76	1.030.000	145.000	63.000	205.000	5.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	72.900,94	20.000	132.500	0	0	0
<b>26.</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>	<b>552.967,68</b>	<b>996.800</b>	<b>1.420.750</b>	<b>574.650</b>	<b>661.650</b>	<b>401.650</b>
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.0.410 Euro	552.967,68	996.800	1.420.750	574.650	661.650	401.650
<b>27.</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>3.354.912,23</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	3.354.912,23	0	4.200.000	0	0	0