

- **Produktbereiche**





Teilergebnisplan

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.009,15	45.000	53.200	43.430	43.430	43.430
	4 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden (GV)	9.420,00	0	10.000	0	0	0
	4 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	6.452,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	37.312,94	38.500	36.700	36.930	36.930	36.930
	4 165 05 Erträge Inanspruchn. Inv.-Pauschalen	273.767,37	0	0	0	0	0
	4 165 07 Inanspruchnahme Sportpauschale	141.698,53	0	0	0	0	0
	4 165 08 Inanspruchnahme Schulpauschale	232.357,99	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	927,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185,78	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.420,75	108.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	4 411 00 Mieten und Pachten	75.612,31	73.200	64.900	64.900	64.900	64.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	5.405,10	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.492,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 10 Ersatz Fernmeldegebühren	487,47	500	500	500	500	500
	4 461 15 Schadenersatz	26.423,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.211,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	31.965,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 487 00 Kostenerstatt. private Unternehmen	245,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	805.694,27	1.302.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	7.500,00	0	0	0	0	0
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke / Gebäude	448.597,57	1.200.000	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl. bewegl. Gegenstände	3.289,00	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge / Stundungszinsen	86.733,77	102.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	4 582 00 Auflös./Herabsetz. Rückstellungen	262.506,43	0	0	0	0	0
	4 583 00 Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Ertr.	4.217,72	0	0	0	0	0
	4 591 00 Anderes sonstige ordentl. Erträge	-7.150,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.655.448,71</b>	<b>1.487.700</b>	<b>276.400</b>	<b>266.630</b>	<b>266.630</b>	<b>266.630</b>
11	- Personalaufwendungen	4.498.253,08	3.977.961	4.522.452	4.625.207	4.730.598	4.785.005
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.073.592,97	950.998	1.190.411	1.214.226	1.238.518	1.263.296
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	1.900.908,77	1.860.473	2.033.626	2.074.304	2.115.796	2.158.118
	5 022 00 Beitr. Versorgungskassentarif. Beschäft.	154.975,16	143.475	162.690	165.919	169.245	172.616
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	375.420,86	363.015	406.725	413.758	422.039	429.975



Teilergebnisplan

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
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	156.252,64	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 051 00 Zuführungenz.Pensionsrückstell.f.Besch.	831.762,00	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 ZuführungenBeihilferückstell.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 BeiträgezuVersorgungskassenfür Beamte	761.799,20	640.000	790.000	798.000	806.000	815.000
	5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.E	129.785,56	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.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.e mpf.	41.016,00	0	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.062,65	524.246	624.661	471.807	473.538	478.528
	5 211 00 UnterhaltungGrundstücke,baul.Anlagen	67.231,81	59.800	156.490	39.780	39.780	39.780
	5 221 00 Unterhaltungsonst.unbewegl.Vermögen	506,07	0	0	0	0	0
	5 241 10 Heizöl	4.393,98	8.000	5.000	5.150	5.305	5.464
	5 241 20 Gas	29.033,82	38.400	27.803	28.916	31.231	33.732
	5 241 30 Heizung/Strom	4.567,07	3.370	4.100	4.223	4.350	4.481
	5 241 40 Grundbesitzabgaben	30.133,89	32.450	28.050	28.892	29.761	30.656
	5 241 50 Strom / Beleuchtung	41.097,79	40.461	40.900	42.128	43.393	44.697
	5 241 60 Frischwasser	1.555,99	2.365	2.538	2.538	2.538	2.538
	5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmittel	4.682,80	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050
	5 241 80 Fremdreinigung	3.954,07	7.700	3.020	3.020	3.020	3.020
	5 241 85 sonstige Bewirtschaftung	7.127,50	5.600	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 241 90 Gebäudeversicherung	10.528,36	9.350	9.010	9.010	9.010	9.010
	5 251 00 HaltungvonFahrzeugen	40.969,61	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 251 01 LaufendeKfz-Betriebskosten	51.931,68	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 251 02 Steuern&Versicherungen Fahrzeuge	25.483,12	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	5 255 00 Unterhaltungsonst.beweglichesVermögen	77.867,43	87.050	82.450	77.450	77.450	77.450
	5 255 10 Anschaffungen auf Festwert	38.981,44	30.400	68.300	33.700	30.700	30.700
	5 281 00 AufwendungenfürsonstigeSachleistungen	8.362,14	12.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	5 291 00 Aufwendungenfürsonst.Dienstleistungen	62.654,08	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
4	- Bilanzielle Abschreibungen	151.771,11	244.000	232.680	229.000	218.930	213.560
	5 711 00 AbschreibungenaufSachanlagen	223.293,59	244.000	232.680	229.000	218.930	213.560
	5 711 01 Vollabgang auf Anlagevermögen Vollabschr.	-71.522,48	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
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
15 - Transferaufwendungen	228.295,58	255.750	247.500	247.500	247.500	247.500
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	226.773,08	255.000	247.000	247.000	247.000	247.000
5 318 81 Zuschüsse Betriebskosten	1.522,50	0	0	0	0	0
5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	750	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.564,30	859.020	994.210	892.210	882.210	882.210
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	17.332,59	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5 412 20 Aus- und Fortbildung	17.727,85	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	1.757,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 421 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	198.318,63	198.000	243.800	243.800	243.800	243.800
5 422 00 Mieten und Pachten	68.555,07	63.250	74.350	74.350	74.350	74.350
5 423 00 Leasing	21.315,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	5.637,56	6.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5 431 10 Porto, Kontoführungsgebühr, Telefon	86.293,33	85.000	90.490	90.490	90.490	90.490
5 431 11 Bücher und Fachzeitschriften	37.120,52	31.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5 431 12 Büromaterial	69.012,40	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5 431 13 Bekanntmachungen	51.129,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 431 90 Sachverständigen/Gerichtskosten	179.210,27	91.000	131.000	25.000	25.000	25.000
5 431 93 Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer	19.000,00	18.800	35.000	35.000	35.000	35.000
5 431 94 Elektronische Archivierung	0,00	6.000	0	0	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
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.163,49	127.500	125.500	125.500	125.500	125.500
5 441 15 Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttungen (Radio Ertf)	1.447,20	200	200	200	200	200
5 473 50 Niederschlagungen	26.313,95	0	0	0	0	0
5 473 51 Erlass	591,15	0	0	0	0	0
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 Übriges weiteres sonst. Aufwend. lfd. V erwalt	22.325,82	20.070	20.770	20.770	20.770	20.770
5 499 90 Öffentlichkeitsarbeit	258,30	3.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5 499 91 Ehrungen	3.683,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.256.086,48</b>	<b>6.635.977</b>	<b>7.298.503</b>	<b>7.147.724</b>	<b>7.239.776</b>	<b>7.299.803</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.600.637,77</b>	<b>-5.148.277</b>	<b>-7.022.103</b>	<b>-6.881.094</b>	<b>-6.973.146</b>	<b>-7.033.173</b>
19 + Finanzerträge	1.447,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 651 00 Gewinnanteilverbund Unt./Beteiligungen	1.447,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.905,10	0	0	0	0	0
5 521 12 Niederschlagung	-26.313,95	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

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
5 521 15 Erlass	-591,15	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.352,35</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.572.285,42</b>	<b>-5.145.277</b>	<b>-7.019.103</b>	<b>-6.878.094</b>	<b>-6.970.146</b>	<b>-7.030.173</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = 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>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.572.285,42</b>	<b>-5.145.277</b>	<b>-7.019.103</b>	<b>-6.878.094</b>	<b>-6.970.146</b>	<b>-7.030.173</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.572.285,42</b>	<b>-5.145.277</b>	<b>-7.019.103</b>	<b>-6.878.094</b>	<b>-6.970.146</b>	<b>-7.030.173</b>



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27,98	0	0	0	0	0	0
6 012 00 GrundsteuerB	0,00	0	0	0	0	0	0
6 013 00 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
6 032 00 Hundesteuer	27,98	0	0	0	0	0	0
6 062 00 Konto 606200 (DI)	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.342,96	6.500	16.500	0	6.500	6.500	6.500
6 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinden (GV)	9.300,00	0	10.000	0	0	0	0
6 147 00 Zuweisungenlfd.privateUnternehmen	6.042,96	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 311 00 Verwaltungsgebühren	2.593,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,15	0	0	0	0	0	0
6 324 00 Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
6 326 00 Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.728,34	108.700	93.700	0	93.700	93.700	93.700
6 411 00 MietenundPachten	74.203,83	73.200	64.900	0	64.900	64.900	64.900
6 411 80 Konto 641180 (DI)	0,00	0	0	0	0	0	0
6 421 00 EinzahlungenausVerkauf	1.607,35	6.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6 461 00 Sonstigeprivatrechtl.Leistungsentgelte	7.529,53	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 461 10 Ersatz Fernmeldegebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
6 461 15 Schadenersatz	28.387,63	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.866,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden(GV)	29.878,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 487 00 Kostenerstatt.privateUnternehmen	56.987,91	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	82.777,63	102.500	98.000	0	98.000	98.000	98.000
6 561 00 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
6 562 00 Säumniszuschläge	82.491,48	102.500	98.000	0	98.000	98.000	98.000
6 591 00 Sonst.Einzahl.auslfd.Verwaltungstätigk.	286,15	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.527,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 651 00 Gewinnanteileverbund.Unt./Beteiligungen	1.447,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 691 01 So EZ/AZ Verwahrkonten (dlfd.)	80,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.888,16</b>	<b>252.200</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>
10. Personalauszahlungen	3.676.589,07	3.467.961	3.953.452	0	4.028.207	4.105.598	4.184.005
7 011 00 DienstbezügeBeamte	1.114.815,88	950.998	1.190.411	0	1.214.226	1.238.518	1.263.296
7 012 00 DienstbezügeetariflichBeschäftigte	1.516.590,81	1.860.473	2.033.626	0	2.074.304	2.115.796	2.158.118
7 022 00 Beitr.Versorgungskassetarifl.Beschäft.	137.779,26	143.475	162.690	0	165.919	169.245	172.616



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäft.	755.098,57	363.015	406.725	0	413.758	422.039	429.975
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u. dgl.f.Besch	152.304,55	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
11. Versorgungsauszahlungen	773.056,20	775.000	930.000	0	938.000	946.000	955.000
7 121 00 BeiträgezuVersorgungskass enfürBeamte	623.326,20	640.000	790.000	0	798.000	806.000	815.000
7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Vers org.EMPf.	149.730,00	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.603,88	567.683	556.361	0	438.107	442.838	447.828
7 241 00 BewirtschaftungGrundstück e.baul.Anlagen	67.633,63	133.637	156.490	0	39.780	39.780	39.780
7 241 10 Heizöl	4.566,29	8.000	5.000	0	5.150	5.305	5.464
7 241 20 Gas	40.574,06	38.400	27.803	0	28.916	31.231	33.732
7 241 30 Heizung/Strom	4.567,07	3.370	4.100	0	4.223	4.350	4.481
7 241 40 Grundbesitzabgaben	30.133,89	32.450	28.050	0	28.892	29.761	30.656
7 241 50 Strom, Beleuchtung	40.399,80	40.461	40.900	0	42.128	43.393	44.697
7 241 60 Frischwasser	2.057,94	2.365	2.538	0	2.538	2.538	2.538
7 241 70 Eigenreinigung, Reinigungsmittel	5.173,12	4.000	4.050	0	4.050	4.050	4.050
7 241 80 Fremdreinigung	4.563,33	7.700	3.020	0	3.020	3.020	3.020
7 241 85 sonstige Bewirtschaftung	7.752,76	5.600	6.150	0	6.150	6.150	6.150
7 241 90 Gebäudeversicherung	10.528,36	9.350	9.010	0	9.010	9.010	9.010
7 242 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	506,07	0	0	0	0	0	0
7 251 00 HaltungvonFahrzeugen	40.740,89	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 251 01 Laufende KFZ- Betriebskosten	54.146,42	50.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 251 02 Steuern/Versicherung	25.621,89	31.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7 255 00 Unterhaltungsonst.beweglic hesVermögen	81.284,26	87.050	82.450	0	77.450	77.450	77.450
7 255 10 Anschaffungen auf Festwert	-1.063,45	0	0	0	0	0	0
7 281 00 Auszahl.fürsonstigeSachleis tungen	8.648,41	12.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7 291 00 Auszahl.fürsonst.Dienstleist ungen	61.769,14	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	248.583,09	255.750	247.500	0	247.500	247.500	247.500
7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	247.060,59	255.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
7 318 81 Zuschüsse Betriebskosten	1.522,50	0	0	0	0	0	0
7 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	750	500	0	500	500	500
5. Sonstige Auszahlungen	1.010.835,75	859.020	994.210	0	892.210	882.210	882.210
7 411 00 SonstigePersonal- /Versorgungsauszahl.	4.624,51	3.950	3.650	0	3.650	3.650	3.650
7 412 00 Besond.zahlungswirksAufw - end.f.Beschäft.	24.444,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung	16.837,40	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7 412 20 Aus- und Fortbildung	17.549,65	27.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	2.697,27	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstigeTätigk.	196.617,23	198.000	243.800	0	243.800	243.800	243.800
7 422 00 MietenundPachten	71.156,57	63.250	74.350	0	74.350	74.350	74.350
7 423 00 Leasing	21.315,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	5.394,04	6.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
7 431 10 Büromaterial	85.525,31	85.000	90.490	0	90.490	90.490	90.490
7 431 11 DruckundVervielfältigung	37.300,99	31.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	69.497,86	59.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7 431 13 Porto	51.129,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 431 90 Sachverständigen u.Gerichtskosten	196.599,80	91.000	131.000	0	25.000	25.000	25.000
7 431 91 Versicherungsgutachten	5.950,00	0	0	0	0	0	0
7 431 93 Prüferentgelte Wirtschaftsprüfer	13.090,00	18.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7 431 94 Elektronische Archivierung	7.749,65	6.000	0	0	0	0	0
7 431 96 Sachverständigen/Gerichtskosten Personalrat	8.909,65	0	0	0	0	0	0
7 431 97 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	5.105,10	10.000	6.000	0	10.000	0	0
7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124.994,65	127.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
7 441 15 Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttung (Radio Ert)	1.218,26	200	200	0	200	200	200
7 441 30 Schadensleistungen an Dritte	1.700,00	0	0	0	0	0	0
7 491 00 Verfügungsmittel	2.730,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 492 00 Fraktionszuwendungen	8.112,67	9.500	29.200	0	29.200	29.200	29.200
7 499 00 Übrigeweiteresonst.Auszahl.fid.Verwalt	20.402,23	20.070	20.770	0	20.770	20.770	20.770
7 499 90 Öffentlichkeitsarbeit	258,30	3.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7 499 91 Ehrungen	3.695,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 499 92 Repräsentation	5.249,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 499 93 Städtepartnerschaften	980,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.198.667,99</b>	<b>5.925.414</b>	<b>6.681.523</b>	<b>0</b>	<b>6.544.024</b>	<b>6.624.146</b>	<b>6.716.543</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.897.779,83</b>	<b>-5.673.214</b>	<b>-6.438.823</b>	<b>0</b>	<b>-6.311.324</b>	<b>-6.391.446</b>	<b>-6.483.843</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	755.585,10	1.728.000	446.000	0	324.000	0	0
6 821 00 Einzahl.ausVeräußerungGrundst./Gebäude	752.296,10	1.728.000	446.000	0	324.000	0	0
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	3.289,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	525.445,90	0	0	0	0	0	0
6 881 00 BeiträgeundähnlicheEntgelte	525.445,90	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0





Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6 800 10 Einzahlungen Erhaltene Anzahlungen 370102 Sammelkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.281.031,00</b>	<b>1.728.000</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	101.656,47	130.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grunds- tücken/Gebäu.	101.656,47	130.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
25. für Baumaßnahmen	34.808,57	0	85.000	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.808,57	0	85.000	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	104.877,39	189.400	189.100	0	96.700	133.700	83.700
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. ü.410 Euro	104.877,39	189.400	189.100	0	96.700	133.700	83.700
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>241.342,43</b>	<b>319.400</b>	<b>394.100</b>	<b>0</b>	<b>196.700</b>	<b>233.700</b>	<b>183.700</b>
<b>31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>1.039.688,57</b>	<b>1.408.600</b>	<b>51.900</b>	<b>0</b>	<b>127.300</b>	<b>-233.700</b>	<b>-183.700</b>



Teilergebnisplan							
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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.065,21	71.500	73.500	73.500	73.500	72.750
	4 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	62.565,21	68.000	70.000	70.000	70.000	69.250
	4 165 05 Erträge Inanspruchn. Inv.-Pauschalen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.936,04	216.000	209.500	209.500	209.500	209.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	148.004,04	166.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	4 311 60 Verwaltungsgebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	14.932,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.086,77	21.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	4 411 00 Mieten und Pachten	14.625,76	14.900	12.600	12.600	12.600	12.600
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	2.793,41	0	0	0	0	0
	4 461 15 Schadenersatz	49.667,60	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.704,45	11.500	9.000	27.000	9.000	18.000
	4 480 00 Kostenerstatt. Bund	0,00	0	0	9.000	0	9.000
	4 481 00 Kostenerstatt. Land	34.700,13	4.000	4.000	13.000	4.000	4.000
	4 484 00 Kostenerstatt. sonst. öff. Bereich	14.668,44	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	335,88	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.949,51	77.700	80.500	80.500	80.500	80.500
	4 542 00 Veräußerungserl. bewegl. Gegenstände	3.009,01	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	78.939,50	77.700	80.500	80.500	80.500	80.500
	4 583 00 Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Ertr.	1,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>427.741,98</b>	<b>398.100</b>	<b>390.600</b>	<b>408.600</b>	<b>390.600</b>	<b>398.850</b>
11	- Personalaufwendungen	609.644,56	579.530	616.639	628.814	641.414	653.668
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	257.227,19	256.243	240.860	245.500	250.414	254.844
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	275.302,09	252.555	293.469	299.346	305.340	311.454
	5 022 00 Beitr. Versorgungskassentarifl. Beschäft.	21.086,55	20.421	23.516	23.992	24.478	24.959
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	56.028,73	50.311	58.794	59.976	61.182	62.411
12	- Versorgungsaufwendungen	743,60	0	0	0	0	0
	5 122 00 Versorgungskassentarifl. Besch. (ZVK)	743,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.370,47	451.941	450.422	367.682	369.926	372.289
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	32.591,84	26.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	5 232 00 Erstatt. lfd. Verwalt. Gemeinden/GV	99.422,00	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	5 238 00 Erstatt. lfd. Verwalt. übrige Bereiche	14.269,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Heizöl	11.557,28	11.000	11.000	11.330	11.671	12.021



Teilergebnisplan

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
5 241 20 Gas	16.476,54	18.175	12.133	12.621	13.633	14.726
5 241 30 Heizung/Strom	0,00	0	0	0	0	0
5 241 40 Grundbesitzabgaben	8.936,96	7.850	6.070	6.257	6.448	6.647
5 241 50 Strom / Beleuchtung	21.371,74	23.315	22.505	23.185	23.885	24.606
5 241 60 Frischwasser	1.063,82	1.471	1.064	1.064	1.064	1.064
5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmittel	456,93	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5 241 80 Fremdreinigung	184,59	250	110	110	110	110
5 241 85 sonstige Bewirtschaftung	3.552,95	4.500	5.250	5.250	5.250	5.250
5 241 90 Gebäudeversicherung	4.455,21	5.950	4.890	4.890	4.890	4.890
5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	34.189,21	140.000	95.850	40.425	40.425	40.425
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	9.760,79	10.900	12.850	12.850	12.850	12.850
5 251 02 Steuern & Versicherungen Fahrzeuge	11.519,81	13.430	13.900	13.900	13.900	13.900
5 255 00 Unterhaltungsonst. bewegliches Ve- mögen	2.578,89	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 255 05 Unterhaltung Brandschutz	24.250,04	19.500	26.250	26.250	26.250	26.250
5 255 10 Anschaffungen auf Festwert	30.016,43	8.500	33.500	4.500	4.500	4.500
5 255 15 Anschaffungen im Festwert (Brandschutz)	35.193,13	36.000	39.750	39.750	39.750	39.750
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen	2.369,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 291 13 Entsorgung Deponie	1.154,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208.188,38	228.500	285.520	263.140	268.340	264.950
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	206.332,38	228.500	285.520	263.140	268.340	264.950
5 711 01 Vollabgang auf Anlagevermögen Vollabschr.	1.856,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.450,00	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5 318 00 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	2.450,00	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.432,56	288.650	246.160	257.360	235.360	246.360
5 412 10 Dienst- u. Schutzkleidung	1.971,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 412 20 Aus- und Fortbildung	7.375,31	29.250	30.000	30.000	30.000	30.000
5 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 421 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätig.	37.263,41	58.000	49.750	59.750	49.750	54.750
5 422 00 Mieten und Pachten	66.091,64	33.300	800	0	0	0
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	460,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	3.348,66	4.300	3.410	3.410	3.410	3.410
5 431 11 Bücher und Fachzeitschriften	1.925,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 431 12 Büromaterial	398,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 431 14 Auslagen Schiedsmann	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
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schaden- fälle	17.853,46	22.700	21.100	21.100	21.100	21.100
5 473 50 Niederschlagungen	9.109,35	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
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
5 499 00 Übrigweiteresonst.Aufwend.lfd.V erweit	3.939,60	4 800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 499 90 Öffentlichkeitsarbeit	126,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.424.829,57</b>	<b>1.552.721</b>	<b>1.601.341</b>	<b>1.519.596</b>	<b>1.517.640</b>	<b>1.539.867</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-997.087,59</b>	<b>-1.154.621</b>	<b>-1.210.741</b>	<b>-1.110.996</b>	<b>-1.127.040</b>	<b>-1.141.017</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,50	0	0	0	0	0
5 521 12 Niederschlagung	140,50	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-140,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-997.228,09</b>	<b>-1.154.621</b>	<b>-1.210.741</b>	<b>-1.110.996</b>	<b>-1.127.040</b>	<b>-1.141.017</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = 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>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-997.228,09</b>	<b>-1.154.621</b>	<b>-1.210.741</b>	<b>-1.110.996</b>	<b>-1.127.040</b>	<b>-1.141.017</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-997.228,09</b>	<b>-1.154.621</b>	<b>-1.210.741</b>	<b>-1.110.996</b>	<b>-1.127.040</b>	<b>-1.141.017</b>



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6 147 00 Zuweisungenlfd.privateUnternehmen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	6 211 01 Kostenersatz	20,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.035,03	216.000	209.500	0	209.500	209.500	209.500
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	148.028,03	166.000	163.500	0	163.500	163.500	163.500
	6 311 60 Verwaltungsgebühren verk.rechtl.Genehmigung	15.007,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	6 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	0,00	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 324 00 Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.874,21	21.400	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	6 411 00 MietenundPachten	15.541,32	14.900	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	6 421 00 EinzahlungenausVerkauf	2.196,91	0	0	0	0	0	0
	6 461 15 Schadenersatz	45.135,98	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.704,45	11.500	9.000	0	27.000	9.000	18.000
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	0	0	9.000	0	9.000
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	34.700,13	4.000	4.000	0	13.000	4.000	4.000
	6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	14.668,44	0	0	0	0	0	0
	6 488 00 Kostenerstatt.übrigeBereich	335,88	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige Einzahlungen	81.021,25	77.700	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	6 561 00 Bußgelder	81.021,25	77.700	80.500	0	80.500	80.500	80.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,43	0	0	0	0	0	0
	6 691 01 So EZ/AZ Verwahrkonten (dlfd.)	20,43	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.175,37</b>	<b>330.100</b>	<b>320.600</b>	<b>0</b>	<b>338.600</b>	<b>320.600</b>	<b>329.600</b>
0.	Personalauszahlungen	634.752,52	579.530	616.639	0	628.814	641.414	653.668
	7 011 00 DienstbezügeBeamte	261.578,74	256.243	240.860	0	245.500	250.414	254.844
	7 012 00 DienstbezügetariflichBeschäftigte	219.506,35	252.555	293.469	0	299.346	305.340	311.454
	7 022 00 Beitr.Versorgungskassetarif.Beschäft.	40.959,95	20.421	23.516	0	23.992	24.478	24.959
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäft.	112.707,48	50.311	58.794	0	59.976	61.182	62.411
1.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 122 00 Versorgungskasse tarifl.B.	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.017,27	407.441	377.172	0	323.432	325.676	328.039
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritterlfd.Verwalt.Gem(GV)	100.582,04	93.800	93.800	0	93.800	93.800	93.800
	7 238 00 Erstatt.Ausz.Dritterlfd.Verwalt.übrige	15.448,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 241 00 BewirtschaftungGrundstücke,baul.Anlagen	36.311,77	26.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	7 241 10 Heizöl	12.010,50	11.000	11.000	0	11.330	11.671	12.021



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7 241 20 Gas	22.314,88	18.175	12.133	0	12.621	13.633	14.726
7 241 30 Heizung/Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
7 241 40 Grundbesitzabgaben	8.936,96	7.850	6.070	0	6.257	6.448	6.647
7 241 50 Strom, Beleuchtung	23.557,28	23.315	22.505	0	23.185	23.885	24.606
7 241 60 Frischwasser	1.498,56	1.471	1.064	0	1.064	1.064	1.064
7 241 70 Eigenreinigung, Reinigungsmittel	456,93	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7 241 80 Fremdreinigung	255,99	250	110	0	110	110	110
7 241 85 sonstige Bewirtschaftung	2.649,38	4.500	5.250	0	5.250	5.250	5.250
7 241 90 Gebäudeversicherung	4.455,21	5.950	4.890	0	4.890	4.890	4.890
7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	35.376,59	140.000	95.850	0	40.425	40.425	40.425
7 251 01 Laufende KFZ- Betriebskosten	10.342,13	10.900	12.850	0	12.850	12.850	12.850
7 251 02 Steuern/Versicherung	11.397,76	13.430	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7 255 00 Unterhaltungs- onst.bewegliches Vermögen	2.283,43	10.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 255 05 Unterhaltung Brandschutz	22.424,36	19.500	26.250	0	26.250	26.250	26.250
7 255 10 Anschaffungen auf Festwert	161,19	0	0	0	0	0	0
7 281 00 Auszahl.fürsonstigeSachleis- tungen	2.399,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 291 13 Entsorgung Deponie	1.154,03	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.450,00	4.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 318 00 Zuweis.f.d.übrigeBereiche	2.450,00	4.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15. Sonstige Auszahlungen	231.043,89	288.650	246.160	0	257.360	235.360	246.360
7 412 10 Dienst- u. Schutzkleidung	1.971,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 412 20 Aus- und Fortbildung	9.190,33	29.250	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/son- stigeTätigk.	35.737,93	58.000	49.750	0	59.750	49.750	54.750
7 422 00 Mieten und Pachten	66.091,64	33.300	800	0	0	0	0
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	460,56	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7 431 02 Aufwendungen öff.Sicherheit u.Ordnung	2.607,30	5.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
7 431 10 Büromaterial	3.338,80	4.300	3.410	0	3.410	3.410	3.410
7 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.925,60	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	398,08	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 431 14 Telefon	1.474,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 431 15 Vordruckkosten, Personalau- sweise	67.390,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7 431 16 Aufwendungen Brandschau	0,00	500	500	0	500	500	500
7 431 50 Sachausgaben Wahlen	18.537,47	12.000	0	0	12.000	0	6.000
7 441 00 Steuern, Versicherungen, Sc- hadensfälle	16.396,96	22.700	21.100	0	21.100	21.100	21.100
7 441 20 Schülerunfallversicherung	1.456,50	0	0	0	0	0	0
7 499 00 Übrigeweiteresonst.Auszahl. f.d.Verwalt	3.939,60	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7 499 90 Öffentlichkeitsarbeit	126,74	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.263,68	1.279.721	1.242.571	0	1.212.206	1.205.050	1.230.667
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.088,31	-949.621	-921.971	0	-873.606	-884.450	-901.067
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.683,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	52.780,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 811 12 Erh.Anzahlungen Ausbau Warnsysteme	14.902,27	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.646,01	0	0	0	0	0	0
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewe gl.Gegenstände	3.646,01	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>71.329,17</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.390,00	715.000	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.ErwerbvonGrundstücken/Gebäu.	3.390,00	715.000	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	296.884,42	820.000	117.500	0	100.000	700.000	0
7 851 00 AuszahlungenfürHochbaum aßnahmen	281.969,14	800.000	100.000	0	100.000	700.000	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.915,28	20.000	17.500	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	112.028,60	244.500	609.250	0	50.250	50.250	50.250
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	112.028,60	244.500	609.250	0	50.250	50.250	50.250
7. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
0. <b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>412.303,02</b>	<b>1.779.500</b>	<b>726.750</b>	<b>0</b>	<b>150.250</b>	<b>750.250</b>	<b>50.250</b>
1. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-340.973,85</b>	<b>-1.729.500</b>	<b>-676.750</b>	<b>0</b>	<b>-100.250</b>	<b>-700.250</b>	<b>-250</b>



Teilergebnisplan

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.001,74	765.500	1.009.710	681.110	450.910	500.700
	4 141 00 Zuweisungen/ld. Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 141 01 Belastungsausgleich bei Inklusion im Schulbereich	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	4 161 00 AuflösungSoPoausZuwendungen	144.006,74	140.000	141.710	141.710	141.710	141.700
	4 161 02 Vollabgänge SoPos	-5,00	0	0	0	0	0
	4 165 05 Erträge Inanspruchn. Inv.-Pauschalen	0,00	0	0	0	49.800	99.600
	4 165 07 Inanspruchnahme Sportpauschale	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4 165 08 Inanspruchnahme Schulpauschale	0,00	575.000	817.500	488.900	238.900	238.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.287,15	171.000	236.400	255.300	255.300	255.300
	4 321 00 Benutzungsgebührenundähnliche Entgelte	147.287,15	171.000	236.400	255.300	255.300	255.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.745,46	35.730	34.680	32.905	32.905	32.905
	4 411 00 MietenundPachten	2.589,00	3.430	1.330	1.330	1.330	1.330
	4 461 00 Sonstigeprivatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	350	375	375	375
	4 461 10 Ersatz Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4 461 15 Schadenersatz	14.156,46	32.000	33.000	31.200	31.200	31.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.460,00	175.006	178.000	203.000	203.000	203.000
	4 481 00 Kostenerstatt. Land	182.460,00	175.006	178.000	203.000	203.000	203.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.613,46	0	0	0	0	0
	4 583 00 Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Ertr.	29.613,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>520.107,81</b>	<b>1.147.236</b>	<b>1.458.790</b>	<b>1.172.315</b>	<b>942.115</b>	<b>991.905</b>
11	- Personalaufwendungen	808.122,48	837.256	931.548	950.210	969.246	988.663
	5 011 00 DienstaufwendungenBeamte	41.274,15	32.957	40.362	41.173	42.000	42.844
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	603.707,82	621.321	696.243	710.175	724.386	738.883
	5 022 00 Beitr. Versorgungskassetarifl. Beschäft.	46.930,16	51.912	55.696	56.821	57.967	59.136
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	116.210,35	131.066	139.247	142.041	144.893	147.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.409,91	1.662.039	1.869.150	1.544.933	1.356.764	1.320.351
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	185.540,31	363.150	662.370	405.870	155.870	155.870
	5 221 00 Unterhaltungsonst. unbewegl. Vermögen	4.377,42	7.500	7.500	7.800	7.800	7.800
	5 241 10 Heizöl	43.747,10	70.600	58.000	59.350	60.742	62.173
	5 241 20 Gas	91.341,38	122.085	85.337	88.755	94.380	101.125
	5 241 40 Grundbesitzabgaben	67.045,77	69.400	50.630	52.153	53.723	55.341
	5 241 50 Strom / Beleuchtung	108.826,86	104.560	132.918	136.910	140.154	143.947
	5 241 60 Frischwasser	6.021,01	6.794	9.035	9.035	9.035	9.035





Teilergebnisplan						
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
5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmittel	7.196,43	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
5 241 80 Fremdreinigung	8.382,33	9.400	5.910	5.910	5.910	5.910
5 241 85 sonstige Bewirtschaftung	8.347,08	12.800	9.450	9.450	9.450	9.450
5 241 90 Gebäudeversicherung	21.525,55	21.750	21.900	21.900	21.900	21.900
5 255 00 Unterhaltungsonst.bewegliches Vermögen	48.372,09	45.300	42.200	42.200	42.200	42.200
5 255 10 Anschaffungen auf Festwert	71.680,19	293.100	163.900	85.600	135.600	85.600
5 271 00 Lernmitteln.d.Lernmittelfreiheitsges.	52.982,30	78.800	76.900	76.900	76.900	76.900
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.220,57	112.000	167.200	167.200	167.200	167.200
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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	415.080,07	413.000	405.080	404.890	496.920	585.380
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	401.574,07	413.000	405.080	404.890	496.920	585.380
5 711 01 Vollabgang auf Anlagevermögen Vollabschr.	13.506,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	483.637,20	502.339	513.714	567.774	573.425	574.203
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	186.684,00	0	0	0	0	0
5 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen	296.953,20	304.200	323.250	362.450	362.450	362.450
5 379 00 Zweckverbandsumlagen	0,00	198.139	190.464	205.324	210.975	211.753
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.039,56	163.410	170.500	170.500	170.500	130.980
5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung	1.125,00	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
5 412 20 Aus- und Fortbildung	191,40	1.620	1.800	1.800	1.800	1.800
5 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	311,40	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
5 422 00 Mieten und Pachten	1.999,16	38.450	58.000	58.000	58.000	18.480
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	32.399,46	30.850	28.200	28.200	28.200	28.200
5 431 10 Porto, Kontoführungsgebühr, Telefon	0,00	0	840	840	840	840
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.555,46	8.640	7.060	7.060	7.060	7.060
5 441 20 Schülerunfallversicherung	68.537,17	77.400	68.200	68.200	68.200	68.200
5 499 00 Übrige weitere sonst. Aufwend.lfd.V erwalt	920,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.900.289,22	3.578.044	3.889.992	3.638.307	3.566.855	3.599.577
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.380.181,41	-2.430.808	-2.431.202	-2.465.992	-2.624.740	-2.607.672
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.380.181,41	-2.430.808	-2.431.202	-2.465.992	-2.624.740	-2.607.672
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.380.181,41	-2.430.808	-2.431.202	-2.465.992	-2.624.740	-2.607.672
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.380.181,41	-2.430.808	-2.431.202	-2.465.992	-2.624.740	-2.607.672



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	6 141 00 Zuweisungenlfd.Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 141 01 Belastungsausgleich bei Inklusion im Schulbereich	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.834,21	171.000	236.400	0	255.300	255.300	255.300
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.834,21	171.000	236.400	0	255.300	255.300	255.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.367,24	38.330	34.680	0	32.905	32.905	32.905
	6 411 00 MietenundPachten	2.364,00	3.430	1.330	0	1.330	1.330	1.330
	6 461 00 Sonstigeprivatrechtl.Leistun- gsentgelte	0,00	300	350	0	375	375	375
	6 461 10 Ersatz Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 461 15 Schadenersatz	17.003,24	34.600	33.000	0	31.200	31.200	31.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.515,00	175.006	178.000	0	203.000	203.000	203.000
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	181.515,00	175.006	178.000	0	203.000	203.000	203.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.716,45</b>	<b>414.336</b>	<b>479.080</b>	<b>0</b>	<b>521.205</b>	<b>491.205</b>	<b>491.205</b>
10.	Personalauszahlungen	798.243,76	837.256	931.548	0	950.210	969.246	988.663
	7 011 00 DienstbezügeBeamte	42.085,87	32.957	40.362	0	41.173	42.000	42.844
	7 012 00 DienstbezügetariflichBeschä- ftigte	480.520,19	621.321	696.243	0	710.175	724.386	738.883
	7 022 00 Beitr.Versorgungskassetarifl .Beschäft.	41.890,93	51.912	55.696	0	56.821	57.967	59.136
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. Beschäft.	233.746,77	131.066	139.247	0	142.041	144.893	147.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.829,92	1.368.939	1.705.250	0	1.459.333	1.221.164	1.234.751
	7 241 00 BewirtschaftungGrundstück e.baul.Anlagen	204.813,86	363.150	662.370	0	405.870	155.870	155.870
	7 241 10 Heizöl	45.462,62	70.600	58.000	0	59.350	60.742	62.173
	7 241 20 Gas	111.794,89	122.085	85.337	0	88.755	94.380	101.125
	7 241 40 Grundbesitzabgaben	68.719,65	69.400	50.630	0	52.153	53.723	55.341
	7 241 50 Strom, Beleuchtung	104.841,64	104.560	132.918	0	136.910	140.154	143.947
	7 241 60 Frischwasser	7.118,22	6.794	9.035	0	9.035	9.035	9.035
	7 241 70 Eigenreinigung, Reinigungsmittel	7.147,31	7.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	7 241 80 Fremdreinigung	6.050,49	9.400	5.910	0	5.910	5.910	5.910
	7 241 85 sonstige Bewirtschaftung	7.214,70	12.800	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	7 241 90 Gebäudeversicherung	21.525,55	21.750	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	7 242 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.377,42	7.500	7.500	0	7.800	7.800	7.800
	7 255 00 Unterhaltungsonst.beweglic hesVermögen	46.778,13	45.300	42.200	0	42.200	42.200	42.200