

# Gesamtplan





Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.615.132,61	18.311.000	22.946.000	24.318.000	24.024.000	24.838.000
	4 011 00 Grundsteuer A	155.249,99	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4 011 01 GrundsteuerA-Vorjahre	-5.613,67	0	0	0	0	0
	4 012 00 GrundsteuerB	3.886.174,40	4.325.000	4.898.000	5.007.000	5.071.000	5.132.000
	4 012 01 GrundsteuerB-Vorjahre	16.784,61	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	5.441.891,35	1.700.000	4.850.000	5.525.000	4.525.000	4.650.000
	4 013 01 Gewerbesteuer-Vorjahre	4.257.481,61	0	0	0	0	0
	4 021 00 GemeindeanteilanderEinkommens steuer	9.819.982,10	10.036.000	10.640.000	11.032.000	11.610.000	12.180.000
	4 022 00 GemeindeanteilanderUmsatzsteu er	752.308,77	778.000	961.000	1.130.000	1.155.000	1.180.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	79.556,09	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer-Vorjahre	28.199,69	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	181.459,59	175.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	4 032 01 Hundesteuer-Vorjahre	-1.367,23	0	0	0	0	0
	4 036 00 Sexsteuer	29.832,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	973.193,31	992.000	1.010.000	1.037.000	1.076.000	1.109.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.695.497,95	10.096.134	14.033.049	13.066.019	13.426.509	13.012.109
	4 111 00 SchlüsselzuweisungenvomLand	0,00	5.267.573	9.037.000	8.800.000	9.345.000	8.850.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 121 01 Bedarfszuweisung Ausbau U3- Plätze neuer Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
	4 131 00 ZuweisungenvomLand(allgemein)	87.908,38	282.000	402.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungenlfd.Land	1.643.466,73	1.855.150	1.958.500	1.958.500	1.958.500	1.958.500
	4 141 01 Belastungsausgleich bei Inklusion im Schulbereich	27.736,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 141 02 Kostenerstattung Land Inklusion Personal	47.871,87	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 141 03 Kostenerstattung Land Programm Kita Plus	44.525,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 141 05 Kostenerstattung Land Sprachförderung	26.300,00	36.515	24.999	24.999	24.999	24.999
	4 141 06 Kostenerstattung Land U3- Pauschalen	271.869,74	365.470	367.600	367.600	367.600	367.600
	4 141 07 Kostenerstattung Land Familienzentrum	46.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4 141 08 Landeszuschuss Elternbeiträge	183.363,16	190.516	213.000	213.000	213.000	213.000
	4 141 09 Kostenerstattung Land für Tagespflege	55.842,50	59.900	62.000	62.000	62.000	62.000
	4 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinden(GV)	4.046,40	10.000	0	0	0	0
	4 147 00 Zuweisungenlfd.privateUnternehm en	17.950,70	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	785,94	0	0	0	0	0
	4 161 00 AuflösungSoPoausZuwendungen	418.229,56	445.910	465.800	467.000	541.490	609.690
	4 165 05 Erträge Inanspruchn. Inv.- Pauschalen	342.135,13	250.000	527.200	576.500	497.500	557.500
	4 165 06 Inanspruchnahme Kommunalinvestitionsförderungsg esetz	0,00	100.000	190.000	30.000	0	0
	4 165 07 Inanspruchnahme Sportpauschale	57.957,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 165 08 Inanspruchnahme Schulpauschale	419.508,89	995.000	571.850	353.320	203.320	155.720
3.	+ Sonstige Transfererträge	173.589,26	222.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	4 211 00 Ersatzsoz.Leist.außerhalbEinrichtungen	42.472,59	22.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4 211 01 Kostenersatz	46.365,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	84.751,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.975.313,93	9.731.563	9.938.552	9.964.552	10.000.552	10.029.552
	4 311 00 Verwaltungsgebührenallgemein	293.601,72	271.100	297.600	297.600	297.600	297.600
	4 311 60 Verwaltungsgebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	18.112,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 321 00 Benutzungsgebührenundähnliche Entgelte	1.289.431,28	1.415.333	1.551.562	1.577.562	1.613.562	1.613.562
	4 321 01 Benutzungsgebühren Vorjahre	-6.047,94	0	0	0	0	0
	4 321 10 Benutzungsgebühren	463.331,40	829.000	843.000	843.000	843.000	843.000
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	9.911,80	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4 324 00 AbwasserGrundgebühr	1.350,00	0	0	0	0	0
	4 324 10 AbwasserVerbrauch	4.257.867,96	4.555.000	4.518.000	4.518.000	4.518.000	4.653.000
	4 324 11 AbwasserVerbrauchVorjahr	8.773,77	0	0	0	0	0
	4 325 00 Abfall	1.062.616,09	1.180.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000
	4 325 01 AbfallVorjahre	-22.585,92	0	0	0	0	0
	4 327 00 Straßenreinigungsgebühr	90.890,51	87.000	69.200	69.200	69.200	69.200
	4 327 01 StraßenreinigungsgebührVorjahr	-121,44	0	0	0	0	0
	4 330 00 Winterdienstgebühr	55.031,20	55.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	4 330 01 WinterdienstgebührVorjahr	-105,60	0	0	0	0	0
	4 371 00 ErträgeausAuflösungSoPofürBeiträge	1.264.690,40	1.198.130	1.203.690	1.203.690	1.203.690	1.203.690
	4 381 00 AuflösungSoPoGebührenausgleich	188.566,70	95.000	153.000	153.000	153.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.058,43	252.735	245.190	245.190	245.190	245.090
	4 411 00 MietenundPachten	133.759,14	143.630	138.850	138.850	138.850	138.850
	4 421 00 ErträgeausVerkauf	7.724,25	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 461 00 Sonstigeprivatrechtl.Leistungsentgelte	6.380,83	10.480	10.430	10.430	10.430	10.430
	4 461 10 Ersatz Fernmeldegebühren	274,39	500	500	500	500	500
	4 461 15 Schadenersatz	105.919,82	93.825	87.410	87.410	87.410	87.410
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146.495,64	3.987.084	4.723.084	4.510.084	4.520.084	4.510.084
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	2.193.140,23	3.540.084	4.118.084	3.925.084	3.925.084	3.925.084
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden(GV)	544.132,76	367.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0,00	500	500	500	500	500
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	45.531,40	0	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt.privateUnternehmen	145.896,85	25.000	135.500	125.500	125.500	125.500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrigeBereiche	13.300,25	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 488 10 Kostenerstatt.Hausanschlüsse	202.494,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.954.970,59	1.214.050	1.168.680	2.165.180	1.205.180	1.205.180
	4 511 00 Konzessionsabgaben	791.591,22	851.000	807.500	844.000	844.000	844.000
	4 521 00 ErstattungvonSteuern	27.102,86	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 521 50 Gew.-St.-Erst.-Zins § 233 a AO	4.641.842,10	150.000	150.000	1.110.000	150.000	150.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 541 00	VeräußerungserlöseGrundstücke/ Gebäude	1.460.124,92	0	0	0	0	0
4 542 00	Veräußerungserl.bewegl.Gegenst ände	16.139,51	0	0	0	0	0
4 561 00	Bußgeld	73.136,80	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4 561 10	Verwarnungsgeld	260,00	0	0	0	0	0
4 562 00	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	93.281,89	99.050	98.680	98.680	98.680	98.680
4 562 10	Verspätungszuschlag	1.265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 562 40	Aussetzungszins	0,00	500	500	500	500	500
4 581 10	Ertr.aus Ford.zuschreibung (PWB)	5.103,11	0	0	0	0	0
4 582 00	Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	652.567,29	0	0	0	0	0
4 583 00	Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	187.304,16	0	0	0	0	0
4 591 00	Anderesonstigeordentl.Erträge	5.251,73	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.149,33	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	26.149,33	0	23.000	23.000	23.000	23.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	49.841.207,74	43.814.566	53.324.555	54.539.025	53.691.515	54.110.015
11.	- Personalaufwendungen	11.248.104,37	11.580.197	12.544.688	12.796.492	13.004.705	13.273.032
	5 011 00 DienstaufwendungenBeamte	1.951.532,01	2.321.679	2.194.395	2.238.308	2.283.096	2.328.780
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflichBeschäftigt e	5.864.021,69	6.652.295	7.464.012	7.613.967	7.766.295	7.921.667
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstigeBeschäftigt te	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskassetarifl.Besc häft.	464.719,49	533.479	584.076	595.803	607.751	619.924
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Besc häft.	1.158.881,52	1.333.744	1.493.205	1.523.115	1.553.625	1.584.747
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.B esch	152.452,99	160.000	140.000	142.816	145.700	148.640
	5 051 00 Zuführungenz.Pensionsrückstell.f. Besch.	910.143,70	452.000	518.000	528.381	538.973	549.777
	5 055 00 Zuführung § 107 b aktive	429.918,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	5 061 00 ZuführungenBeihilferückstell.f.Bes chäft	294.497,00	140.000	154.000	157.102	160.265	163.497
	5 071 00 Zuführ.Urlaub&Ü.Std.Rückstellung Beamte	12.705,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 081 00 Zuführ.Urlaub&Ü.Std.Rückst.tarifl. Beschäftigte	25.306,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 085 00 Zuführ. ATZ Rückstellung Beamte	-16.074,39	-1.000	9.000	9.000	-39.000	-32.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.129.430,14	677.000	795.000	807.982	821.286	834.913
	5 121 00 BeiträgezuVersorgungskassenfür Beamte	902.594,00	790.000	798.000	813.982	830.286	846.913
	5 122 00 Versorgungskasse tarifl.Besch.(ZVK)	0,00	0	0	0	0	0
	5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Vers org.E	243.348,14	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.E mpfäng.	4.577,00	-240.000	-245.000	-249.000	-253.000	-257.000
	5 155 00 Zuführung § 107 b nicht aktive	-106.351,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.e mpf.	85.262,00	-17.000	38.000	39.000	40.000	41.000



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775.323,56	7.385.369	7.643.637	6.963.660	6.409.876	6.496.635
5 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	781.694,42	1.273.360	1.182.600	896.070	443.570	443.570
5 221 00 Unterhaltungsonst.unbewegl.Vermögen	358.100,60	337.750	332.750	286.250	251.250	251.250
5 221 03 Unterhaltung Straßenabläufe (Sinkkästen)	37.128,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 221 04 Gehwegabsenkungen Busbahnhof	25.046,95	0	0	0	0	0
5 221 70 Unterhaltung Abwasser	145.875,86	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 221 71 Kanaluntersuchungen	3.219,65	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 221 75 Unterh./Verleg. Hausanschlüsse	121.872,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	28.808,19	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	106.039,23	107.800	105.800	105.800	106.300	106.800
5 232 01 Erstattungen für Aufwendungen Träger öff.Jug.hilfe	320.770,66	206.500	130.000	130.000	130.000	130.000
5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	8.170,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 241 10 Heizöl	82.723,29	106.300	97.900	100.837	103.870	106.995
5 241 20 Gas	176.081,76	201.782	198.422	208.927	225.096	236.748
5 241 30 Heizung/Strom	5.816,07	7.100	17.800	18.334	18.642	19.122
5 241 40 Grundbesitzabgaben	199.758,83	192.798	228.221	236.177	243.012	250.167
5 241 50 Strom / Beleuchtung	650.969,94	683.875	799.671	812.702	789.713	763.745
5 241 60 Frischwasser	68.463,55	68.901	79.683	80.798	80.858	80.873
5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmittel	48.119,79	31.250	55.200	55.200	55.200	55.200
5 241 80 Fremdreinigung	54.514,31	19.175	22.210	22.210	22.210	22.210
5 241 85 sonstige Bewirtschaftung	52.395,54	58.450	60.780	60.780	60.780	60.780
5 241 90 Gebäudeversicherung	51.166,29	52.558	55.510	57.510	57.510	57.510
5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	84.879,33	155.850	100.000	100.300	100.600	100.900
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	52.615,45	65.550	59.950	60.450	60.950	61.450
5 251 02 Steuern & Versicherungen Fahrzeuge	43.198,98	45.400	49.400	49.400	49.400	49.400
5 255 00 Unterhaltungsonst.bewegliches Vermögen	245.313,74	258.825	330.125	296.000	296.000	296.000
5 255 05 Unterhaltung Brandschutz	19.211,75	26.250	25.000	25.000	25.000	25.000
5 255 07 Unterhaltung Medien	2.945,14	5.445	6.015	6.015	6.015	6.015
5 255 10 Anschaffungen auf Festwert	395.290,19	657.700	650.200	539.500	400.500	490.500
5 255 15 Anschaffungen im Festwert (Brandschutz)	36.014,59	39.750	45.500	45.500	75.500	45.500
5 255 17 Anschaffungen im Festwert (Medien)	14.967,28	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5 271 00 Lernmitteln.d.Lernmittelfreiheitsges.	59.834,55	76.900	80.000	80.000	80.000	80.000
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	159.150,47	219.700	259.300	277.300	313.300	342.300
5 281 46 Lebensmittel Kindergärten	186.587,69	64.000	106.200	106.200	106.200	106.200
5 291 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	972.320,61	496.500	729.400	513.400	513.400	513.400
5 291 02 Fortbildungen für Pflegeeltern	3.108,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 291 13 Entsorgung Deponie	333,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 291 20 Schülerbeförderung Sonderfahrten	17.830,36	25.200	45.000	45.000	45.000	45.000
5 291 30 Schülerbeförderung innerhalb Gemeindegeb.	331.295,22	342.500	368.000	325.000	327.000	327.000
5 291 46 Beförderungskosten	5.522,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 72 Deponiegebühren	818.168,31	839.000	807.800	807.800	807.800	807.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.637.698,54	3.672.140	3.536.760	3.536.690	3.594.890	3.633.290
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.424.934,26	3.672.140	3.536.760	3.536.690	3.594.890	3.633.290
	5 711 01 Vollabgang auf Anlagevermögen Vollabschr.	212.764,28	0	0	0	0	0
	5 711 41 Abschreibungen Anschaffungen unter 410?	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	25.938.495,09	26.802.640	27.633.801	27.833.801	27.789.301	27.914.801
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.550.163,45	3.631.400	3.751.450	3.753.450	3.754.450	3.755.450
	5 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen	346.421,72	367.850	403.200	403.200	403.200	403.200
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.595,68	8.100	10.125	10.125	10.125	10.125
	5 318 01 Zuwendungen für pädagogische Fam.hilfen	385.307,01	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 318 80 Zuschüsse	251.620,57	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
	5 318 81 Zuschüsse Betriebskosten	3.045.517,45	3.066.340	3.128.460	3.153.460	3.183.460	3.183.460
	5 318 82 Zuw./Zuschüsse f.lfd.Zwecke Jugendverbän	6.391,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 318 83 Zuwendungen Landesprogramm Kita Plus	17.301,50	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 318 84 Zuwendungen Inklusion	17.038,33	0	0	0	0	0
	5 318 85 Zuwendungen Sprachförderung	17.411,55	20.286	16.666	16.666	16.666	16.666
	5 318 86 Zuwendungen U3-Pauschalen	76.352,70	104.200	112.800	112.800	112.800	112.800
	5 318 87 Zuwendungen Familienzentrum	44.119,84	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5 318 89 Geldleistungen für die Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII	560.333,66	705.000	726.000	726.000	726.000	726.000
	5 318 90 Leistungen nach dem UVG	273.795,40	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5 331 00 Sozialhilfeannat.Pers.außerhalb Ei nr.	201.029,83	398.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	5 331 01 Grundleistungen	840.860,21	1.698.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000
	5 331 02 Erstattungen an Gemeinden u. GV	228.089,88	420.000	424.000	424.000	424.000	424.000
	5 331 03 Tagesgruppe	213.155,21	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5 331 04 Vollzeitpflege	275.571,68	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5 331 05 Sozialaufw.Eingliederungshilfe außerhalb	102.437,63	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 331 06 Pädagogische Einzelbetreuung	85.151,54	550.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 331 09 Ambulante Hilfen	36.150,72	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 331 90 Arbeitsangel.,sonstige Leistungen	13.336,25	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 332 01 Heim/Wohnform (§34)	1.498.440,95	1.250.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	5 332 02 Junge Volljährige (§41 ohne § 35a)	29.081,41	20.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 332 03 Junge Volljährige (§41i.V.m. §35a)	104.098,45	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 332 04 Eingliederungshilfe (§35a)	499.512,75	325.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5 332 05 Vorläufige Maßnahmen (§42)	109.751,93	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 332 06 Betreuung UMA (unbegl. minderj. Fl.)	0,00	0	450.000	300.000	300.000	300.000
	5 332 09 Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter u.Kinder	162.676,55	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 338 00 Bildungs- und Teilhabeleistungen an HE	8.001,91	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 339 00 Sonstigesoziale Leistungen	9.948,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	518.993,52	115.000	327.000	372.000	305.000	313.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.FondsDeutscheEinheit	504.165,16	112.000	318.000	362.000	296.000	304.000
	5 351 00 Abundanzumlage (Kommunal-Soli)	119.562,87	0	0	0	0	0
	5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	577,49	500	600	600	600	600
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	11.053.770,00	11.370.000	10.970.000	11.180.000	11.226.000	11.322.000
	5 376 00 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	282.576,00	291.000	289.000	305.000	309.000	314.000
	5 379 00 Zweckverbandsumlagen	198.139,00	190.464	181.000	181.000	181.000	181.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	244.046,00	233.000	255.000	263.000	270.500	278.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190.694,72	2.264.424	2.542.180	2.231.080	2.151.680	2.111.300
	5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	7.402,72	3.650	6.450	6.450	6.450	6.450
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	42.922,83	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 412 10 Dienst-u. Schutzkleidung	27.450,94	24.900	30.500	30.500	30.500	30.500
	5 412 20 Aus- und Fortbildung	77.061,78	100.550	116.200	109.100	87.700	87.700
	5 412 21 Supervision	1.860,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	8.584,94	16.725	15.450	15.450	15.450	15.450
	5 421 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	235.040,32	293.550	309.000	295.000	301.000	304.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	263.279,62	413.437	486.450	460.950	460.950	413.350
	5 423 00 Leasing	19.117,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	79.054,67	85.445	86.150	86.150	86.150	86.150
	5 431 01 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 02 Aufwendungen öffentl. Sicherheit u. Ordn	4.400,14	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Porto, Kontoführungsgebühr, Telefon	88.169,19	95.440	89.210	89.210	89.210	89.210
	5 431 11 Bücher und Fachzeitschriften	47.006,65	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	5 431 12 Büromaterial	70.539,14	69.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	5 431 13 Bekanntmachungen	38.469,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 14 Auslagen Schiedsmann	1.498,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 15 Vordruckkosten Personalausweise	73.659,28	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 431 16 Aufwendungen Brandschau	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 50 Sachausgaben Wahlen	15.504,35	0	12.000	0	6.000	10.000
	5 431 60 Vermessung	46.832,81	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
	5 431 61 Bauleitpläne	579,11	70.000	85.000	90.000	50.000	50.000
	5 431 90 Sachverständigen/Gerichtskosten	243.317,88	207.000	230.000	30.000	35.000	35.000
	5 431 93 Prüfergelte Wirtschaftsprüfer	26.988,26	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 431 94 Elektronische Archivierung	30.783,79	13.000	13.000	0	0	0
	5 431 96 Sachverständigen/Gerichtskosten Personalrat	5.893,59	0	0	0	0	0
	5 431 97 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	6.000	10.000	0	0	0
	5 431 98 Gutachten Flächenmanagement	0,00	10.000	40.000	5.000	0	0
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161.049,97	166.445	179.600	180.100	180.100	180.400
	5 441 10 Unfallversicherung	0,00	400	400	400	400	400



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 441 15 Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttungen (Radio Ertf)	95,11	200	60.200	60.200	60.200	60.200
5 441 20 Schülerunfallversicherung	66.947,54	68.200	73.500	73.500	73.500	73.500
5 441 46 Unfallversicherung KG	3.733,24	4.380	7.000	7.000	7.000	7.000
5 473 10 EWB Steuern	6.405,86	0	0	0	0	0
5 473 30 EWB So öff.-rechtl. Forderungen	3.230,57	0	0	0	0	0
5 473 35 EWB p-r. Forderung geg. Privat	133.893,39	0	0	0	0	0
5 473 50 Niederschlagungen	265.134,15	156.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5 473 51 Erlass	222,48	0	0	0	0	0
5 482 50 Gew.-St. Erstattungszinsen § 233 a Ao	1.034.427,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 491 00 Verfügungsmittel	2.982,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 492 00 Fraktionszuwendungen	11.214,50	29.200	29.400	29.400	29.400	29.400
5 499 00 Übrigewertersonst.Aufwend.lfd.V erwalt	28.904,22	64.602	39.970	39.970	39.970	39.970
5 499 90 Öffentlichkeitsarbeit	6.667,97	26.700	42.200	42.200	42.200	42.200
5 499 91 Ehrungen	3.884,84	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5 499 92 Repräsentation	5.583,26	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>51.919.746,42</b>	<b>52.381.770</b>	<b>54.696.066</b>	<b>54.169.705</b>	<b>53.771.738</b>	<b>54.264.051</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.078.538,68</b>	<b>-8.567.204</b>	<b>-1.371.511</b>	<b>369.320</b>	<b>-80.223</b>	<b>-154.036</b>
<b>19. + Finanzerträge</b>	<b>342.221,16</b>	<b>353.500</b>	<b>559.500</b>	<b>548.500</b>	<b>556.500</b>	<b>556.500</b>
4 600 22 Stundungszins	0,00	0	0	0	0	0
4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm.	684,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 617 00 ZinserträgeKreditinstitute	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 651 00 Gewinnanteileverbund.Unt./Beteiligungen	341.537,06	349.000	555.000	544.000	552.000	552.000
<b>20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>565.911,35</b>	<b>604.000</b>	<b>408.000</b>	<b>355.000</b>	<b>367.000</b>	<b>376.000</b>
5 517 00 ZinsaufwendungenanKreditinstitute	443.780,14	471.000	295.000	250.000	262.000	271.000
5 517 01 Zinsen Kassenkredite	122.131,21	133.000	113.000	105.000	105.000	105.000
5 521 12 Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-223.690,19</b>	<b>-250.500</b>	<b>151.500</b>	<b>193.500</b>	<b>189.500</b>	<b>180.500</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.302.228,87</b>	<b>-8.817.704</b>	<b>-1.220.011</b>	<b>562.820</b>	<b>109.277</b>	<b>26.464</b>
<b>23. + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.302.228,87</b>	<b>-8.817.704</b>	<b>-1.220.011</b>	<b>562.820</b>	<b>109.277</b>	<b>26.464</b>
<b>Wichtig: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.570.165,46	18.311.000	22.946.000	24.318.000	24.024.000	24.838.000
	6 011 00 GrundsteuerA	149.824,66	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	6 012 00 GrundsteuerB	3.835.499,69	4.325.000	4.898.000	5.007.000	5.071.000	5.132.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	9.730.538,76	1.700.000	4.850.000	5.525.000	4.525.000	4.650.000
	6 021 00 GemeindeanteilanderEinkommens steuer	9.819.982,10	10.036.000	10.640.000	11.032.000	11.610.000	12.180.000
	6 022 00 GemeindeanteilanderUmsatzsteu er	752.308,77	778.000	961.000	1.130.000	1.155.000	1.180.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	95.862,26	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	6 032 00 Hundesteuer	179.643,91	175.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	6 036 00 Sexsteuer	33.312,00	0	0	0	0	0
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	973.193,31	992.000	1.010.000	1.037.000	1.076.000	1.109.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.539,42	8.250.224	12.223.199	11.584.199	12.129.199	11.634.199
	6 111 00 SchlüsselzuweisungenvomLand	0,00	5.267.573	9.037.000	8.800.000	9.345.000	8.850.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6 131 00 ZuweisungenvomLand(allgemein)	87.908,38	282.000	402.000	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungenlfd.Land	1.804.206,35	1.855.150	1.958.500	1.958.500	1.958.500	1.958.500
	6 141 01 Belastungsausgleich bei Inklusion im Schulbereich	27.736,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 141 02 Kostenerstattung Land Inklusion Personal	51.621,55	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 141 03 Kostenerstattung Land Programm Kita Plus	44.525,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6 141 05 Kostenerstattung Land Sprachförderung	30.467,00	36.515	24.999	24.999	24.999	24.999
	6 141 06 Kostenerstattung Land U3- Pauschalen	270.207,74	365.470	367.600	367.600	367.600	367.600
	6 141 07 Kostenerstattung Land Familienzentrum	46.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	6 141 08 Landeszuschuss Elternbeiträge	216.211,55	190.516	213.000	213.000	213.000	213.000
	6 141 09 Kostenerstattung Land für Tagespflege	55.842,50	59.900	62.000	62.000	62.000	62.000
	6 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinden(GV)	4.166,40	10.000	0	0	0	0
	6 147 00 Zuweisungenlfd.privateUnternehm en	16.860,06	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	6 148 00 Zuweisungenlfd.übrigeBereiche	785,94	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	187.997,01	222.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	6 211 00 Ersatzsoz.Leist.außerhalbEinricht ungen	38.784,30	22.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	6 211 01 Kostenersatz	60.915,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	88.297,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.620.800,01	8.438.433	8.581.862	8.607.862	8.643.862	8.807.862
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	288.590,00	271.100	297.600	297.600	297.600	297.600
	6 311 60 Verwaltungsgebühren verk.rechtl.Genehmigung	17.535,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.052.696,11	1.415.333	1.551.562	1.577.562	1.613.562	1.642.562
	6 321 10 Benutzungsgebühren	458.891,20	829.000	843.000	843.000	843.000	843.000
	6 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	8.986,70	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	6 324 00 Abwasser	4.271.525,93	0	0	0	0	0
	6 324 10 Abwassergebühren	-12.332,57	4.555.000	4.518.000	4.518.000	4.518.000	4.653.000
	6 325 00 Abfall	54.799,29	1.180.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000
	6 326 00 Kindergarten	480.068,34	0	0	0	0	0
	6 327 00 Straßenreinigungsgebühr	23,26	87.000	69.200	69.200	69.200	69.200
	6 330 00 Winterdienstgebühr	16,75	55.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.528,97	252.735	245.190	245.190	245.190	245.090
	6 411 00 Mieten und Pachten	130.303,94	143.630	138.850	138.850	138.850	138.850
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	4.616,31	4.300	8.000	8.000	8.000	7.900
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.669,59	10.480	10.430	10.430	10.430	10.430
	6 461 10 Ersatz Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	6 461 15 Schadenersatz	129.939,13	93.825	87.410	87.410	87.410	87.410
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150.790,28	3.987.084	4.723.084	4.510.084	4.520.084	4.510.084
	6 480 00 Kostenerstatt. Bund	0,00	0	10.000	0	10.000	0
	6 481 00 Kostenerstatt. Land	1.532.844,10	3.540.084	4.118.084	3.925.084	3.925.084	3.925.084
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	355.765,42	367.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	6 483 00 Kostenerstatt. Zweckverb. u. dgl.	0,00	500	500	500	500	500
	6 484 00 Kostenerstatt. sonst. öff. Bereich	52.308,30	0	0	0	0	0
	6 486 00 Kostenerstatt. sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	6 487 00 Kostenerstatt. private Unternehmen	140.241,85	25.000	135.500	125.500	125.500	125.500
	6 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	10.239,58	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 488 10 Kostenersatz Hausanschlüsse	59.391,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.663.175,68	1.214.050	1.168.680	2.165.180	1.205.180	1.205.180
	6 511 00 Konzessionsabgaben	836.385,61	851.000	807.500	844.000	844.000	844.000
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	25.319,45	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 561 00 Bußgelder	71.042,68	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	4.725.510,95	249.050	248.680	1.208.680	248.680	248.680
	6 562 10 Verspätungszuschlag	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 562 40 Aussetzungszins	0,00	500	500	500	500	500
	6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.766,99	0	0	0	0	0
	6 720 01 Kostenbeitr. u. Aufwendersatz, 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
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.741,08	353.500	559.500	548.500	556.500	556.500
	6 615 00 Zinseinzahl. verbund. Unt. Beteil. Sonderv.	684,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	6 651 00 Gewinnanteile verbund. Unt./Beteiligungen	108.912,14	349.000	555.000	544.000	552.000	552.000



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	6 691 01 So EZ/AZ Verwahrkonten (dlfd.)	12.144,84	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.243.737,91</b>	<b>41.029.026</b>	<b>50.694.515</b>	<b>52.226.015</b>	<b>51.571.015</b>	<b>52.043.915</b>
10.	- Personalauszahlungen	10.185.831,81	11.011.197	11.885.688	12.124.009	12.366.467	12.613.758
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.955.269,46	2.321.679	2.194.395	2.238.308	2.283.096	2.328.780
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.692.894,25	6.652.295	7.464.012	7.613.967	7.766.295	7.921.667
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	518.690,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 022 00 Beitr. Versorgungskassentarif. Beschäft.	484.959,89	533.479	584.076	595.803	607.751	619.924
	7 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	2.325.222,79	1.333.744	1.493.205	1.523.115	1.553.625	1.584.747
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	208.795,35	160.000	140.000	142.816	145.700	145.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.141.227,56	930.000	998.000	1.013.982	1.030.286	1.046.913
	7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	962.082,00	790.000	798.000	813.982	830.286	846.913
	7 122 00 Versorgungskasse tarifl. B.	0,00	0	0	0	0	0
	7 141 00 Beihilf., Unterstützungsl. Versorg. E mpf.	179.145,56	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329.166,50	6.666.919	6.926.437	6.357.160	5.912.376	5.939.135
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 03 Unterhaltung Straßenabläufe (Sinkkästen)	0,00	0	0	0	0	0
	7 221 04 Gehwegabsenkungen Busbahnhof	0,00	0	0	0	0	0
	7 231 00 Erstatt. Ausz. Dritter a. lfd. Verwalt. Land	27.976,27	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7 232 00 Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. Gem (GV)	106.039,23	107.800	105.800	105.800	106.300	106.800
	7 232 01 Erstattungen für Aufwendungen Träger öff. Jug. Hilfe	337.988,91	206.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	7 238 00 Erstatt. Ausz. Dritter lfd. Verwalt. übrige	7.802,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	826.813,32	1.273.360	1.182.600	896.070	443.570	443.570
	7 241 10 Heizöl	86.682,35	106.300	97.900	100.837	103.870	106.995
	7 241 20 Gas	174.478,38	201.782	198.422	208.927	225.096	236.748
	7 241 30 Heizung/Strom	5.719,73	7.100	17.800	18.334	18.642	19.122
	7 241 40 Grundbesitzabgaben	197.969,21	192.798	228.221	236.177	243.012	250.167
	7 241 50 Strom, Beleuchtung	654.337,70	683.875	799.671	812.702	789.713	763.745
	7 241 60 Frischwasser	66.645,92	68.901	79.683	80.798	80.858	80.873
	7 241 70 Eigenreinigung, Reinigungsmittel	48.777,11	31.250	55.200	55.200	55.200	55.200
	7 241 80 Fremdreinigung	24.610,93	19.175	22.210	22.210	22.210	22.210
	7 241 85 sonstige Bewirtschaftung	56.414,67	58.450	60.780	60.780	60.780	60.780
	7 241 90 Gebäudeversicherung	51.166,29	52.558	55.510	57.510	57.510	57.510
	7 242 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	419.986,35	337.750	332.750	286.250	251.250	251.250
	7 242 03 Unterhaltung Straßenabläufe (Sinkkästen)	37.128,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 242 04 Gehwegabsenkungen Busbahnhof	25.046,95	0	0	0	0	0
	7 242 70 Unterhaltung Abwasseranlagen	279.872,46	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	7 242 71 Kanaluntersuchungen	11.906,65	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 242 75 Unterhaltung Verlegung Hausanschlüsse	134.119,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	86.111,63	155.850	100.000	100.300	100.600	100.900
	7 251 01 Laufende KFZ-Betriebskosten	52.461,97	65.550	59.950	60.450	60.950	61.450
	7 251 02 Steuern/Versicherung	43.029,94	45.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	7 255 00 Unterhaltungsonst.bewegliches Vermögen	248.192,01	258.825	330.125	296.000	296.000	296.000
	7 255 05 Unterhaltung Brandschutz	22.741,69	26.250	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 255 07 Unterhaltung Medien	2.945,14	5.445	6.015	6.015	6.015	6.015
	7 255 10 Anschaffungen auf Festwert	239,42	0	0	0	0	0
	7 271 00 Lernmittel in d. Lernmittelfreiheitsgesetz	59.859,75	76.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	7 281 00 Anzahl. für sonstige Sachleistungen	145.606,13	219.700	259.300	277.300	313.300	342.300
	7 281 46 Lebensmittel Kindergärten	149.855,43	64.000	106.200	106.200	106.200	106.200
	7 291 00 Anzahl. für sonst. Dienstleistungen	801.538,41	496.500	729.400	513.400	513.400	513.400
	7 291 02 Anzahl. Fortbildungen für Pflegeeltern	3.108,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 291 13 Entsorgung Deponie	333,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7 291 20 Schülerbeförderung Sonderfahrten	14.675,95	25.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 291 30 Schülerbeförderung innerhalb Gemeindegeb	310.432,66	342.500	368.000	325.000	327.000	327.000
	7 291 46 Beförderungskosten	5.522,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 291 72 Deponiegebühren	801.029,30	839.000	807.800	807.800	807.800	807.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.608.939,17	654.000	458.000	405.000	417.000	426.000
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	448.364,18	471.000	295.000	250.000	262.000	271.000
	7 517 01 Zinsen Kassenkredite	126.600,99	133.000	113.000	105.000	105.000	105.000
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.033.974,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	- Transferauszahlungen	25.212.285,19	26.802.640	27.633.801	27.833.801	27.789.301	27.914.801
	7 312 00 Zuweis. lfd. Gemeinden (GV)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	7 313 00 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	3.561.311,08	3.631.400	3.751.450	3.753.450	3.754.450	3.755.450
	7 317 00 Zuweis. lfd. private Unternehmen	346.421,72	367.850	403.200	403.200	403.200	403.200
	7 318 00 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	7.595,68	8.100	10.125	10.125	10.125	10.125
	7 318 01 Zuwendungen für pädagogische Fam.hilfen	391.222,44	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7 318 80 Zuschüsse	256.491,45	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
	7 318 81 Zuschüsse Betriebskosten	3.074.881,45	3.066.340	3.128.460	3.153.460	3.183.460	3.183.460
	7 318 82 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Jugendverb.	6.391,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 318 83 Zuwendungen Programm Kita Plus	17.301,50	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 318 84 Zuwendungen Inklusion	18.705,01	0	0	0	0	0
	7 318 85 Zuwendungen Sprachförderung	17.411,55	20.286	16.666	16.666	16.666	16.666
	7 318 86 Zuwendungen U3-Pauschalen	76.352,70	104.200	112.800	112.800	112.800	112.800
	7 318 87 Zuwendungen Familienzentrum	44.119,84	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	7 318 89 Geldleistungen für die Kindertagespflege	47.233,28	705.000	726.000	726.000	726.000	726.000
	7 318 90 Leistungen nach dem UVG	252.949,00	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	7 331 00 Sozialleist. annat. Pers. außerhalb Ei nr.	1.195,18	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	7 331 01 Grundleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7 331 03 Tagesgruppe	213.221,34	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	7 331 04 Vollzeitpflege	254.567,22	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	7 331 05 Sozialaufw.Eingliederungshilfe außerhalb	90.330,35	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7 331 06 Pädagogische Einzelbetreuung	78.327,37	550.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7 331 09 Ambulante Hilfen	36.259,29	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 332 01 Heim/Wohnform (§34)	1.385.037,18	1.250.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	7 332 02 Junge Volljährige (§41 ohne §35a)	28.662,05	20.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7 332 03 Junge Volljährige (§41i.V.m.§35a)	103.184,66	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7 332 04 Eingliederungshilfe (§35a)	472.791,29	325.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7 332 05 Vorläufige Maßnahmen (§42)	113.187,51	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 332 06 Betreuung UMA (unbegl. minderj. Flüchtl)	0,00	0	450.000	300.000	300.000	300.000
	7 332 09 Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter u. Kinder	156.040,45	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7 338 00 Bildungs- und Teilhabeleistungen an HE	7.996,23	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 339 00 SonstigesozialeLeistungen	1.330.336,83	2.534.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	518.993,52	115.000	327.000	372.000	305.000	313.000
	7 342 00 Finanz.beteilig.FondsDeutscheEin- heit	504.165,16	112.000	318.000	362.000	296.000	304.000
	7 351 00 Abundanzumlage (Kommunal- Soli)	119.562,87	0	0	0	0	0
	7 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	577,49	500	600	600	600	600
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	11.053.770,00	11.370.000	10.970.000	11.180.000	11.226.000	11.322.000
	7 376 00 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	282.576,00	291.000	289.000	305.000	309.000	314.000
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	99.069,50	190.464	181.000	181.000	181.000	181.000
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	244.046,00	233.000	255.000	263.000	270.500	270.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.743.231,05	2.058.424	2.341.180	2.030.080	1.950.680	1.910.380
	7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	7.385,67	3.650	6.450	6.450	6.450	6.450
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	32.337,10	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 412 10 Dienst- u. Schutzkleidung	27.224,55	24.900	30.500	30.500	30.500	30.500
	7 412 20 Aus- und Fortbildung	73.683,28	100.550	116.200	109.100	87.700	87.700
	7 412 21 Supervision	2.040,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	9.643,96	16.725	15.450	15.450	15.450	15.450
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstigeT- ätigk.	235.923,60	293.550	309.000	295.000	301.000	304.000
	7 422 00 Mieten und Pachten	267.257,15	413.437	486.450	460.950	460.950	413.350
	7 423 00 Leasing	19.117,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	77.417,30	85.445	86.150	86.150	86.150	86.150
	7 431 01 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 431 02 Aufwendungen öff.Sicherheit u.Ordnung	4.400,14	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 431 10 Büromaterial	87.913,29	95.440	89.210	89.210	89.210	89.210
	7 431 11 Druck und Vervielfältigung	39.589,69	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	66.549,11	69.200	66.200	66.200	66.200	66.200
7 431 13 Porto	36.831,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 431 14 Telefon	1.498,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 431 15 Vordruckkosten, Personalausweise	72.402,15	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 431 16 Aufwendungen Brandschau	0,00	500	500	500	500	500
7 431 50 Sachausgaben Wahlen	15.504,35	0	12.000	0	6.000	10.000
7 431 60 Vermessung	41.967,20	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000
7 431 61 Bauleitpläne	79,11	70.000	85.000	90.000	50.000	50.000
7 431 90 Sachverständigen u. Gerichtskosten	256.387,72	207.000	230.000	30.000	35.000	35.000
7 431 93 Prüferentgelte Wirtschaftsprüfer	10.910,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 431 94 Elektronische Archivierung	30.783,79	13.000	13.000	0	0	0
7 431 96 Sachverständigen/Gerichtskosten Personalrat	5.893,59	0	0	0	0	0
7 431 97 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	6.000	10.000	0	0	0
7 431 98 Gutachten Flächenmanagement	0,00	10.000	40.000	5.000	0	0
7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161.083,96	166.445	179.600	180.100	180.100	180.400
7 441 10 Unfallversicherung	0,00	400	400	400	400	400
7 441 15 Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttung (Radio Ertf)	324,05	200	60.200	60.200	60.200	60.200
7 441 20 Schülerunfallversicherung	66.947,53	68.200	73.500	73.500	73.500	73.500
7 441 46 Unfallversicherung KG	3.733,24	4.380	7.000	7.000	7.000	7.000
7 491 00 Verfügungsmittel	3.347,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 492 00 Fraktionszuwendungen	11.214,50	29.200	29.400	29.400	29.400	29.400
7 499 00 Übrigeweiteresonst. Auszahl. lfd. Verwaltung	56.017,42	64.602	39.970	39.970	39.970	39.970
7 499 90 Öffentlichkeitsarbeit	6.285,84	26.700	42.200	42.200	42.200	42.200
7 499 91 Ehrungen	5.083,94	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
7 499 92 Repräsentation	5.552,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 499 93 Städtepartnerschaften	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 720 02 Hilfe zum Lebensunterhalt- einmalige Leistungen an EmpfängerInnen lfd. Leistungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
7 720 07 Schul- und KiTa- Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.220.681,28</b>	<b>48.123.180</b>	<b>50.243.106</b>	<b>49.764.032</b>	<b>49.466.110</b>	<b>49.850.987</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.976.943,37</b>	<b>-7.094.154</b>	<b>451.409</b>	<b>2.461.983</b>	<b>2.104.905</b>	<b>2.192.928</b>
<b>18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.327.515,20</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.504.000</b>	<b>3.254.000</b>
6 811 00 Investitionszuwend. Land	38.890,97	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 811 01 Allg. Investitionspauschale	828.464,23	1.016.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
6 811 02 Schulpauschale	402.203,00	348.000	336.000	336.000	336.000	336.000
6 811 03 Sportpauschale	57.957,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	6 811 05 Einzahlung aus Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz	0,00	100.000	190.000	30.000	0	0
	6 814 00 Investitionszuwend.sonst.öff.Berei- ch	0,00	0	0	0	0	1.750.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanla- gen	1.981.753,51	446.000	698.000	1.021.000	426.000	0
	6 821 00 Einzahl.ausVeräußerungGrundst/ Gebäude	1.965.614,00	446.000	698.000	1.021.000	426.000	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Geg enstände	16.139,51	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	516.223,00	336.000	680.000	518.000	500.000	5.000
	6 881 00 BeiträgeundähnlicheEntgelte	516.223,00	336.000	680.000	518.000	500.000	5.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.735,00	0	0	0	0	0
	6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	3.735,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.226,71	2.654.000	3.072.000	3.073.000	2.430.000	3.259.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	403.883,78	135.000	2.040.000	825.000	125.000	125.000
	7 821 00 Auszahl.f.ErwerbvonGrundstücken /Gebäu.	403.883,78	135.000	2.040.000	825.000	125.000	125.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.147.839,60	5.097.500	2.210.000	6.155.000	1.755.000	2.205.000
	7 851 00 AuszahlungenfürHochbaumaßnah- men	874.222,24	4.820.000	2.000.000	5.610.000	1.400.000	2.200.000
	7 852 00 AuszahlungenfürTiefbaumaßnahm- en	167.921,00	145.000	70.000	545.000	355.000	5.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	105.696,36	132.500	140.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	747.127,05	1.420.750	951.200	817.500	578.500	628.500
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	747.127,05	1.420.750	951.200	817.500	578.500	628.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.200.000	1.980.000	1.680.000	0	0
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	0,00	4.200.000	1.800.000	1.500.000	0	0
	7 848 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Finanzanlagen	0,00	0	180.000	180.000	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.500,00	37.500	37.500	1.807.500	137.500	37.500
	7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	0	0	20.000	100.000	0
	7 813 00 Invest.zuweis.Zweckverb.u.dgl.	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	7 814 00 Invest.zuweis.sonst.öff.Bereich	0,00	0	0	1.750.000	0	0
	7 817 00 Invest.zuweis.privateUnternehmen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.350,43	10.890.750	7.218.700	11.285.000	2.596.000	2.996.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.492.876,28	-8.236.750	-4.146.700	-8.212.000	-166.000	263.000
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-484.067,09	-15.330.904	-3.695.291	-5.750.017	1.938.905	2.455.928
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	59.252.470,73	8.241.100	4.151.700	8.217.000	171.000	-258.000
	6 911 00 Außerordentliche Auszahlungen	100,30	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	6 927 00 Inv.kred.Kred.ins.Eurofest(Bericht.)	4.337.000,00	8.236.100	4.146.700	8.212.000	166.000	-263.000
	6 937 00 Liq.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	54.900.000,00	0	0	0	0	0
	6 958 00 Rückfl.Dart.sonst.inländ.Bereich	15.370,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.039.662,30	1.045.000	1.433.000	1.566.000	1.613.000	1.599.000
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Eurofest	2.634.662,30	1.040.000	1.428.000	1.561.000	1.608.000	1.594.000
	7 937 00 Tilg.Liquid.kred.Kreditinst.Eurofest	47.400.000,00	0	0	0	0	0
	7 958 30 Gewährung Darlehen sonst.inländ.Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.212.808,43	7.196.100	2.718.700	6.651.000	-1.442.000	-1.857.000
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.728.741,34	-8.134.804	-976.591	900.983	496.905	598.928
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.783.537,98	25.787.720,78	33.922.524,78	34.899.115,78	33.998.132,78	33.501.227,78
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	25.787.720,78	33.922.524,78	34.899.115,78	33.998.132,78	33.501.227,78	32.902.299,78