

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.014.720,56	25.657.400	28.530.600	28.330.600	28.330.600	28.330.600
	40 110 00 Grundsteuer A	22.862,91	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40 110 10 Grundsteuer A Vorjahr	-10,14	0	0	0	0	0
	40 110 20 Grundsteuer A Vorvorjahre	-150,87	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	2.987.830,92	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	40 120 10 Grundsteuer B Vorjahr	11.303,18	0	0	0	0	0
	40 120 20 Grundsteuer B Vorvorjahre	3.188,95	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	9.210.787,29	13.000.000	14.700.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
	40 130 10 Gewerbesteuer Vorjahr	428.462,14	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer Vorvorjahre	2.576.518,36	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.897.496,00	6.700.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.528.502,00	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	170.785,63	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer Vorjahr	15.888,69	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	104.407,50	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	40 320 10 Hundesteuer Vorjahr	558,00	0	0	0	0	0
	40 320 20 Hundesteuer Vorvorjahre	1.828,00	0	0	0	0	0
	40 340 00 Zweitwohnungsteuer	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	40 511 00 Erträge aus Familienleistungsausgleich	1.054.462,00	1.054.400	1.068.600	1.068.600	1.068.600	1.068.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.852.339,66	19.967.700	20.595.400	20.008.800	19.469.900	19.344.700
	41 111 00 Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	14.187.040,00	13.393.800	13.331.500	13.300.000	13.300.000	13.300.000
	41 112 00 Investive Schlüsselzuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41 311 00 Erträge aus Zuw. f. übertragene Aufgaben	591.640,00	594.200	594.200	594.200	594.200	594.200
	41 312 00 Erträge aus Schullastenausgleich v. Land	545.110,51	438.100	421.500	421.500	421.500	421.500
	41 400 00 Zuweisg.u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	2.170,14	0	0	0	0	0
	41 401 00 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	174.587,83	270.600	126.000	71.600	71.600	46.600
	41 411 00 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.282,14	108.700	887.000	509.000	50.000	50.000
	41 412 00 Zuweisung Sozialfonds (Land) für Schulen	35.288,26	31.900	35.200	0	0	0
	41 421 00 Zuweisungen nach KiTa-Gesetz	1.746.104,07	1.857.600	1.885.200	1.885.200	1.885.200	1.885.200
	41 422 00 Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden	102.966,80	220.500	90.400	60.900	56.900	56.900
	41 441 00 Zuw.f. lfd. Zwecke v. sonst. öff.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41 451 00 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.UN,Beteilig	500,00	0	0	0	0	0
	41 460 00 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. sonst.öff.SR	0,00	0	600	600	600	600
	41 470 00 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. priv. Untern.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	41 471 00 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten UN	52.560,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	41 481 00 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	1.561,92	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflösung von SoPo aus Zuw.	3.222.229,99	3.009.800	3.135.800	3.077.800	3.001.900	2.901.700
	41 612 00 Auflösung SoPo (Dritte)	40.298,00	0	44.300	44.300	44.300	44.300
3.	sonstige Transfererträge	50.000,00	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	42 911 00 Andere sonstige Transfererträge	50.000,00	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.111,44	2.144.100	2.036.800	2.034.800	2.035.200	2.035.200
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43 111 00 Verwaltungsgebühren	311.499,14	274.400	300.500	298.500	299.000	299.000
	43 112 00 Verwaltungsgebühren Friedhof	10.959,94	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	43 113 00 Auflösung pass. RAP Baumersatzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	43 211 00 Friedhofsgebühren	122.551,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43 211 10 Auflösung Grabgebühren (passiver RAP)	171.954,28	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	43 212 00 Straßenreinigungsgebühren	189.105,85	216.500	270.000	270.000	270.000	270.000
	43 212 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	7.912,00	0	0	0	0	0
	43 212 20 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahre	6.982,51	0	0	0	0	0
	43 213 00 Gebühren Ordnungsverwaltung	15.739,35	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43 214 00 Elternbeiträge Kindertagesstätten	426.893,56	450.000	364.500	364.500	364.500	364.500
	43 215 00 Benutzungsgebühren Bibliothek	34.011,34	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	43 216 00 Marktstandsgebühren	30.970,88	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43 217 00 Einnahmen aus Stadtfesten	43.475,45	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	43 218 00 Gebühren aus Inanspruchnahme Feuerwehr	95.648,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43 218 50 Benutzungsgebühren Wohnheim OSZ	62.397,00	264.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	62.787,75	56.200	59.000	59.000	59.000	59.000
	43 711 00 Auflösung v SoPo a. Straßenausbaubeiträge	397.222,51	393.600	398.700	398.700	398.600	398.600
	43 713 00 Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	0,00	44.900	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.118,36	1.267.200	1.143.900	1.643.300	1.642.100	1.642.100
	44 110 00 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44 111 00 Mieten	69.329,18	106.700	116.200	116.100	116.100	116.100
	44 111 10 BgA Mieten 19% USt	0,00	0	0	0	0	0
	44 112 00 Pachten Grundstücke und Gebäude	644.381,63	642.200	645.400	1.342.900	1.341.900	1.341.900
	44 112 10 Erbpacht	107.707,53	114.800	115.500	118.500	118.500	118.500
	44 113 00 Betriebskosten	57.386,58	24.000	24.000	41.400	41.400	41.400
	44 230 00 Erträge aus dem Verkauf v. Leistungen	208.697,79	218.000	218.000	0	0	0
	44 611 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.471,04	21.500	24.800	24.400	24.200	24.200
	44 612 00 Entgelte f. Schadenersatz/Regressanspruch	32.877,61	140.000	0	0	0	0
	44 620 00 Nutzungsentschädigung	267,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.626,36	687.300	844.800	746.600	689.100	780.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	44 801 00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.268,00	223.200	68.300	5.500	5.500	5.500
	44 811 00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.840,92	0	0	0	0	0
	44 821 00 Erträge Kostenerstattungen von Gemeinden	323.060,45	250.400	522.200	537.800	511.900	551.900
	44 851 00 Erstattungen verb.UN, Sondervermögen, Bete	108.443,42	122.400	101.400	99.400	99.400	99.400
	44 871 00 Kostenerst., Kostenumlagen v. priv.UN	80.174,20	46.800	60.200	48.200	48.200	48.200
	44 881 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.576,09	29.500	25.700	25.600	24.100	23.000
	44 882 00 Erst. Ausbaubeitr. Straßenbel.u.Grünanl.	31.263,28	15.000	67.000	30.100	0	52.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.732.663,79	1.152.600	1.824.000	1.198.100	1.196.800	1.195.300
	45 111 00 Konzessionsabgaben	937.825,61	884.100	894.000	894.000	894.000	894.000
	45 111 10 Konzessionsabgabe Vorjahr	14.357,44	0	0	0	0	0
	45 210 00 Erstattung von Steuern	471,44	0	0	0	0	0
	45 211 00 Erstattung von Steuern	0,00	500	400	400	400	400
	45 311 00 Ertr.aus Vermögensveräußerung (ordentl.)	25.245,19	0	0	0	0	0
	45 610 00 Bußgelder	2.531,82	0	0	0	0	0
	45 610 60 Zwangsgelder	2.500,00	0	0	0	0	0
	45 611 00 Verwarnungs- und Bußgelder	124.605,22	133.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	45 620 00 Säumniszuschläge	36.887,80	0	0	0	0	0
	45 620 10 Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0	0	0
	45 620 12 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	350,00	0	0	0	0	0
	45 620 20 Stundungszins	373,75	0	0	0	0	0
	45 620 30 Aussetzungszins	3.934,50	0	0	0	0	0
	45 621 00 Säumniszuschläge(Mahngeb., Stundungszins)	110.154,21	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45 630 00 Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgsch.	0,00	0	53.200	51.900	50.600	49.300
	45 651 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.507,47	5.000	254.500	7.900	7.900	7.900
	45 711 00 Erträge aus Auflösung v.sonst.SoPo	947,00	0	900	900	900	700
	45 824 00 Ertr.aus Auflösung v.sonst. Rückstellung	0,00	0	378.000	0	0	0
	45 829 00 Ertr.aus Auflösung v.sonst. Rückstellung	1.118.050,84	0	0	0	0	0
	45 831 00 Ertr.aus Aufl. v.Einzelwertberichtigung	310.271,73	0	0	0	0	0
	45 831 10 Verrechn.Sachbezug KFZ-Gestellung	24.522,02	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
	45 921 00 Periodenfremde Ertr. a.Zuschreibung Ford	4.740,67	0	0	0	0	0
	45 922 00 Übrige sonstige periodenfremde Erträge	1.037,09	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.372.580,17	50.931.300	55.040.500	54.017.200	53.418.700	53.382.900
11.	Personalaufwendungen	12.567.689,28	13.236.000	13.700.500	14.137.300	14.482.300	14.858.300
	50 111 00 Dienstaufwendungen Beamte	162.749,90	167.900	169.100	174.200	177.700	181.200
	50 111 01 Vermögenswirksame Leistungen Beamte	599,80	0	0	0	0	0
	50 111 02 Freiw.soz.Aufw.Beamte LSt-pfl. KFZ	15.961,94	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstaufwend. Tariflich Beschäftigte	5.494,10	0	0	0	0	0
	50 121 00 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	9.608.952,68	10.207.700	10.540.300	10.965.600	11.186.400	11.412.000
	50 121 01 VWL tarifliche Beschäftigte	10.546,11	0	0	0	0	0
	50 121 10 LOB Dienstaufwendung.tarifl.Beschäftigte	164.179,01	193.000	174.100	189.300	202.400	215.700
	50 122 00 Dienstbezüge Auszubildende	27.958,98	41.200	41.200	23.800	23.700	28.000
	50 122 01 Vermögenswirksame Leistungen Azubis	345,54	0	0	0	0	0
	50 191 00 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	19.827,46	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	50 211 00 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	63.000,00	62.500	64.000	64.500	65.000	65.500
	50 221 00 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	318.782,86	343.600	359.300	377.900	393.800	409.900
	50 222 00 Beiträge Versorg.kassen Azubis	854,43	1.300	1.300	800	800	900
	50 291 00 Beiträge Vers.kassen sonst.Beschäftigte	208,80	0	100	200	300	400
	50 321 00 Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	1.850.477,76	1.966.300	2.059.900	2.142.400	2.161.600	2.241.400
	50 322 00 Beiträge zur gesetzlichen SV Azubi	5.438,63	8.200	8.200	4.800	4.800	5.600
	50 324 00 Beitr. z.Unfallkasse tarifl.Beschäftigte	183.575,00	209.300	228.500	234.500	240.500	246.500
	50 391 00 Beitr. z. gesetzl. SV sonst.Beschäftigte	3.058,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50 411 00 Beihilfen für Beamte	1.872,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 412 00 Arbeitsmedizin	27.108,89	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	50 413 00 Arbeitssicherheit	5.073,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	77.909,00	0	0	0	0	0
	50 620 00 Inanspruchn.v.Beihilferückstell.f.Besch.	-376,00	0	0	0	0	0
	50 711 00 Zuführung Rückst. Erfüllungsbetrag ATZ	91.612,19	55.100	70.700	2.000	0	0
	50 721 00 Inanspruchn. Rückst.Erfüllungsbetrag ATZ	-42.371,62	-67.300	-67.400	-93.900	-25.900	0
	50 810 00 Zufü.z.Rückstell.f.ni.gen.Url,Überst/Glz	52.345,48	0	0	0	0	0
	50 820 00 Inanspruchn.v.Rü.St.f.ni.gen.Url.,Überst/Glz	-75.360,88	0	0	0	0	0
	50 911 00 Erstattung Personalkosten Vergabestelle	0,00	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50 912 00 Erstattungen Mutterschaftsgeld, LFZ KK,	-12.134,66	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-414,00	75.900	79.300	91.700	107.200	117.900

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	51 511 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	81.500	86.400	92.400	98.900	105.800
	51 520 00 Inanspruchn.v.Pens.rückst.f.Vers.E.	-7.028,00	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zu- führ.Beihtilferückstell.f.Versorg.empf.	6.614,00	0	0	0	0	0
	51 611 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	10.500	10.800	11.200	11.700	12.100
	51 721 00 Inanspruchn.von Rückst. Aufstockungsbetr	0,00	-16.100	-17.900	-11.900	-3.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.482,86	9.960.100	10.178.400	9.246.900	8.881.500	8.813.100
	52 111 00 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	391.205,18	502.500	426.000	591.000	368.500	358.500
	52 112 00 Unterhaltung Außenanlagen	50.397,82	88.800	38.000	36.800	36.800	36.800
	52 112 10 Baumneupflanzungen/ Pflege	33.246,19	29.900	45.500	23.000	23.000	23.000
	52 112 20 Außenanlagen (Hausmeister 4.60)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 112 30 Baumkontrollen/-pflege (4.66)	313.643,01	334.400	449.400	434.400	434.400	434.400
	52 113 00 Unterhaltung Gebäude u. -bestandteile	53.646,31	115.100	87.400	107.400	109.400	107.400
	52 113 10 Geringfügige Unterh. -Budget Schule/Kita	18.860,16	14.000	0	0	0	0
	52 113 20 Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60)	500.869,72	826.300	559.200	230.300	235.800	233.300
	52 114 00 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	8.930,41	36.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 115 00 Aufw. f.Erstellung von generellen Plänen	137.909,99	167.000	185.000	190.000	110.000	110.000
	52 211 00 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	612.810,39	849.100	826.000	808.000	778.000	778.000
	52 215 00 Unterhaltung Spielplätze	143.968,43	130.000	173.300	173.300	173.300	173.300
	52 215 20 Reparatur Spielgeräte	0,00	0	10.500	0	0	0
	52 216 00 Unterhaltung Grünflächen	755.073,31	889.900	1.120.300	1.046.700	1.006.700	1.006.700
	52 217 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	7.302,59	15.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	52 221 00 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	36.277,23	30.000	36.500	24.500	24.500	24.500
	52 222 00 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst	312.532,30	349.300	349.300	354.000	356.200	358.100
	52 223 00 Unterh.v.sonst. Geräten, Ausstattungen	27.427,27	22.900	29.000	22.500	22.500	22.500
	52 311 00 Mieten, Pachten	822.923,80	832.300	893.800	916.800	941.800	966.800
	52 312 00 Erbbauzinsen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52 321 00 Leasing	63.082,24	65.100	69.100	71.100	71.100	71.100
	52 411 00 Grundsteuer	-1.611,11	50.500	40.500	50.000	49.900	49.700
	52 411 10 Heizkosten	298.237,08	363.100	581.600	363.600	364.100	364.100
	52 411 20 Strom	149.518,46	153.900	154.700	154.700	154.800	154.800
	52 411 30 Wasser, Abwasser	32.093,35	59.200	59.600	59.600	59.600	59.600
	52 411 40 Müllentsorgung/ Abfallbeseitigung	27.181,13	140.900	38.500	38.200	38.200	38.200
	52 411 50 Betriebskosten für gemietete Objekte	179.908,27	178.700	181.300	181.300	181.300	181.300
	52 411 60 Hausreinigungskosten	426.027,30	431.400	450.700	454.600	458.200	462.000
	52 411 61 Hausreinigungskosten Budget Kita	8.790,17	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 411 70 Versicherungen	64.851,71	70.200	68.900	72.600	72.900	73.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	52 411 80 Straßenreinigungsgebühr/ Laubent-sorgung	34.859,87	42.500	45.500	45.700	45.600	45.600
	52 411 90 Anliegerverpflichtung/ Winterdienst	7.741,26	11.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	52 412 00 Wachschatz	34.610,02	28.400	30.600	31.900	29.600	29.600
	52 412 10 Übrige sonstige Bewirtschaftungs-kosten	15.832,91	8.600	31.200	31.200	31.200	31.200
	52 412 20 Leuchtmittel	2.078,92	2.900	6.100	4.900	4.900	4.900
	52 511 00 Unterhaltung von Fahrzeugen	134.926,48	120.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	52 512 00 Kraftstoffe	30.143,66	37.400	31.500	31.500	31.500	31.500
	52 513 00 Kfz-Versicherung/ Steuern	27.244,73	32.300	31.800	31.800	31.800	31.800
	52 611 00 Aus- und Fortbildung	64.368,11	88.000	108.000	132.000	91.000	90.000
	52 612 00 Dienst- und Schutzkleidung	51.815,27	94.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	52 613 00 Personalebenkosten	6.747,22	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 711 00 Aufw. z. Unterrichtsdurchführung	152.845,40	142.000	146.000	146.700	146.700	146.700
	52 711 10 Fachmaterial (Budget Schulen/ Kita's)	78.750,50	73.400	93.300	95.300	95.300	95.300
	52 711 20 Lernmittelfreiheit	39.730,78	47.400	47.700	48.000	48.000	44.500
	52 711 30 Essenversorgung Schulen/ Kita's	120.121,24	175.300	184.400	189.600	195.400	201.200
	52 711 40 Getränkeversorgung Hort/ JC	2.604,77	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 711 50 Städtepartnerschaften	22.233,27	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 711 60 Repräsentation und Ehrungen	3.351,89	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	52 711 70 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	208.456,19	282.700	360.100	262.600	171.700	163.200
	52 711 71 Bürgerbeteiligung	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 711 72 Bürgerversammlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 711 80 Baby-Begrüßungsdienst	2.447,49	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 711 90 Veranstaltungen	202.858,98	160.700	176.000	176.500	173.500	176.500
	52 712 00 Strom für Straßenbeleuchtung	296.753,57	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	52 712 10 Regenwasser	136.514,80	136.900	136.900	136.600	136.600	136.600
	52 712 20 Sonst. besondere Verw.-und Be-triebsaufw.	221.350,88	233.400	223.200	223.200	223.200	223.200
	52 720 10 Zugang Straßenbeleuchtung (Fest-wert)	0,00	0	227.000	43.000	106.000	30.000
	52 720 20 Zugang Grünflächen (Festwert)	26.279,04	0	0	0	0	0
	52 720 30 Zugang Schulen (Festwert)	34.653,22	55.200	5.400	20.000	20.000	20.000
	52 720 40 Zugang Bibliothek (Festwert)	48.699,85	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
	52 720 50 Zugang IT-Infrastruktur (Festwert)	16.776,32	38.000	78.100	40.000	35.000	35.000
	52 720 60 Zugang Computer u. Peripherie (Festwert)	54.318,29	13.400	66.500	15.500	51.500	51.500
	52 720 80 Dienst- u.Schutzbekleidung FW (Festwert)	0,00	0	85.000	50.000	50.000	50.000
	52 810 10 Aufwendungen RHB u.bezogene Waren HHKW	125.273,55	131.500	0	0	0	0
	52 911 00 Straßenreinigung, Winterdienst	278.795,16	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	52 912 00 Mitgliedsbeiträge	95.169,15	97.200	97.500	97.500	97.500	97.500
	52 913 00 Übrige sonstige Dienstleistungen	0,00	211.300	83.000	0	5.000	0
	52 919 00 Aufwendungen für bezogene Leis-tungen	33.376,90	0	9.000	0	0	0
	52 919 10 Aufwendungen f.bezogene Leis-tungen HHKW	87.650,46	80.000	12.000	0	0	0

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	5.591.277,74	4.942.100	5.023.200	4.619.400	4.755.400	4.513.600
	57 111 00 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	35.189,52	28.200	32.500	27.800	12.000	7.900
	57 111 10 AfA auf Gebäude und Betriebsvorrichtung	913.549,08	895.200	920.500	914.500	907.000	902.300
	57 111 20 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.364.811,33	3.313.400	3.389.100	3.062.300	3.044.600	2.961.000
	57 111 30 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	110.863,00	133.600	110.900	222.100	222.100	222.100
	57 111 40 AfA Kunstgegenstände und Kulturdenkmale	35.148,21	71.700	71.500	71.500	71.500	71.500
	57 111 50 AfA Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	173.887,41	129.400	192.100	190.900	184.400	180.200
	57 111 60 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.483,80	51.700	84.600	80.200	78.400	75.100
	57 211 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen	568.940,00	318.900	222.000	50.100	235.400	93.500
	57 322 00 Einzelwertberichtigung	505,81	0	0	0	0	0
	57 323 00 Erlass Forderungen	3.284,29	0	0	0	0	0
	57 324 00 Niederschlagungen	193.907,33	0	0	0	0	0
	57 411 00 Außerplanmäßige Abschreibungen	65.707,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.999.585,17	19.464.700	21.295.400	20.793.000	20.426.100	20.449.000
	53 121 00 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	100.000,00	0	0	0	0	0
	53 122 00 Rückzahlungen von Zuweisungen Vorjahre	9.563,25	0	0	0	0	0
	53 131 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverb	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 141 00 Zuw.f. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	27.500,54	28.100	28.800	28.800	28.800	28.800
	53 151 00 Zuschuss an verb.UN, Beteil., Sonderverm	0,00	0	688.100	387.200	0	0
	53 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	22.200,00	22.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	53 171 00 Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. UN	0,00	210.000	98.300	10.000	10.000	10.000
	53 172 00 Zuschüsse z.Fördg.Handwerk,Handel,Indust	0,00	0	0	0	0	0
	53 181 00 Zuschüsse KiTas freie Träger	1.856.773,64	2.459.000	2.710.800	2.683.800	2.683.800	2.683.800
	53 181 10 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	202.988,43	215.900	217.400	218.100	218.100	218.200
	53 181 20 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.770,00	85.500	188.600	138.600	134.600	122.600
	53 181 30 Zuschüsse Jugendarbeit	498.871,35	539.700	606.100	631.500	656.500	681.500
	53 181 40 Zuschüsse Sportförderung	907.390,39	996.900	997.400	993.900	993.900	993.900
	53 181 50 Zuschüsse f. kultur. Einricht.u Veransth.	604.314,68	624.500	686.700	663.100	672.400	682.200
	53 181 60 Zuschüsse an Löschzüge der FFW	4.944,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 181 70 Sozialfonds (Land) für Schulen	32.172,89	31.900	35.200	0	0	0
	53 181 80 Zuschüsse für Kommunalkombi	0,00	0	0	0	0	0
	53 181 90 Auflösung ARAP (Dritte)	60.691,24	0	0	0	0	0
	53 411 00 Gewerbesteuerumlage	1.133.798,00	1.140.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	53 721 00 Kreisumlage	13.391.463,02	13.036.000	13.535.000	13.535.000	13.535.000	13.535.000
	53 911 00 Sonstige Transferaufwendungen	51.142,75	55.000	65.000	65.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.833,73	1.138.100	1.069.100	918.100	932.200	947.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
54 111 00 Personalrat		2.947,67	4.300	3.500	3.500	4.000	3.500
54 112 00 Reisekosten		11.392,42	12.000	13.500	13.000	13.000	13.000
54 114 00 Gesundheitsmanagement		8.477,01	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
54 211 00 Schiedsstellen/ Schöffen		3.481,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 212 00 Aufwandsentschädigung (GV, Ausschüsse)		97.759,75	103.800	130.000	130.000	130.000	130.000
54 213 00 Aufwandsentschädigung FFW		41.852,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54 214 00 Aufwandsentschädigung Wahlen		24.033,65	0	0	13.000	26.000	26.000
54 291 00 Kosten Schülerbeförderung		7.932,97	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54 292 00 Sonst. Inanspr.v.Rechten u. Diensten		53.812,43	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
54 310 10 Bürobedarf		36.203,66	31.800	32.600	35.600	40.600	42.600
54 310 20 Bücher, Zeitschriften		19.497,60	19.900	19.700	19.800	19.800	19.800
54 310 30 Postgebühren		61.848,01	50.500	51.200	61.200	61.200	71.200
54 310 40 Fernmelde-/ Internetgebühren		56.640,43	69.300	64.400	64.300	64.300	64.300
54 310 50 Öffentliche Bekanntmachungen		3.419,25	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54 310 60 Gerichtskosten		11.775,43	14.000	33.000	18.000	18.000	18.000
54 310 70 Kosten Rechtsberatung		3.500,33	10.000	31.500	12.500	12.500	12.500
54 310 80 Kosten Steuerberater u.Wirtschaftsprüfer		5.186,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 310 90 Sachverständigenkosten		26.113,01	43.000	67.200	11.500	11.500	11.500
54 311 10 Honorare		37.473,31	155.800	169.200	105.300	107.300	111.300
54 311 20 Systembetreuung (TUIV)		80.874,61	67.700	69.900	36.400	36.400	36.400
54 311 30 Erwerb geringstwertiger WG (<150 €)		35.574,43	32.800	33.700	31.200	31.200	31.200
54 311 40 Sonstige Geschäftsaufwendungen		64.347,46	43.800	41.800	46.000	50.200	50.300
54 412 00 Versicherungen		44.358,96	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54 413 00 Schadensfälle		2.714,11	180.000	0	0	0	0
54 501 00 Bundesanteil für Auszüge aus dem GZR		12.901,36	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
54 503 00 Erstattungen an Bund		0,00	0	0	0	0	0
54 521 00 Erstattung für Schulnutzung		606,60	10.500	36.000	40.000	30.000	30.000
54 521 10 Erstattung für Schulnutzung Vorjahr		0,00	0	0	0	0	0
54 521 20 Erstattung für Schulnutzung Vorvorjahre		106,54	0	0	0	0	0
54 522 00 Erstattung für Kita-Nutzung		87.476,65	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54 522 10 Erstattung f.Kita-Nutzung Vorjahr		39.108,12	0	0	0	0	0
54 522 20 Erstattung f.Kita-Nutzung VVJ		27.909,42	0	0	0	0	0
54 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.		0,00	0	0	0	0	0
54 551 00 Erstattung von Leistungen des städt. Bet		0,00	0	0	0	0	0
54 571 00 Erstattungen an private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
54 581 00 Erstattungen an übrige Bereiche		54.234,15	66.800	60.000	60.000	60.000	60.000
54 710 00 Aufwend.a.Vermögensveräuß.(ord.Erg eb.)		390,00	0	0	0	0	0
54 711 00 Aufw. aus Vermögensveräußerung (ordentl.)		0,00	500	500	500	500	500
54 911 00 Verfügungsmittel Bürgermeister		1.935,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	54 920 00 Fraktionszuweisungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	54 931 00 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.737,26	0	0	0	0	0
	54 941 00 Zuführung sonstige Rückstellungen	783.770,61	0	0	0	0	0
	54 942 00 Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54 951 00 Aufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	10.500	5.500	10.500	10.000	10.000
	54 991 00 Übrige sonstige Aufw.aus lfd. Verwaltung	6.441,09	1.000	500	400	300	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.144.454,78	48.816.900	51.345.900	49.806.400	49.584.700	49.699.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	5.228.125,39	2.114.400	3.694.600	4.210.800	3.834.000	3.683.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.270.695,46	808.000	1.037.100	1.031.700	1.026.300	1.020.900
	46 150 00 Zins- ertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
	46 151 00 Zinsertr. v.verb. UN, Beteilig., Sonderv	24.434,01	13.900	26.600	21.200	15.800	10.400
	46 171 00 Zinserträge von Kreditinstituten	2,80	0	0	0	0	0
	46 181 00 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen	179,49	100	0	0	0	0
	46 182 00 Sonstige Zinserträge	2.768,41	0	0	0	0	0
	46 511 00 Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen	100.000,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	46 512 00 Dividenden e.dis AG	39.505,15	34.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	46 911 00 Verzinsung von Steuernachforderungen	23.622,00	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46 911 20 Zinsen Beiträge Vorvorjahre	519.108,00	0	0	0	0	0
	46 912 00 Ausschüttungen KEG	561.075,60	560.000	561.000	561.000	561.000	561.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.245.326,80	2.533.000	4.727.400	4.541.000	3.567.400	2.235.200
	55 101 00 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	2.000	0	0	0
	55 111 00 Zinsaufwendungen an Land	52,11	20.500	0	0	0	0
	55 151 00 Zinsaufwendg. an verbundene UN, Beteil.,	65,00	1.500	500	1.000	2.000	2.000
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53,04	0	0	0	0	0
	55 171 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.395.013,29	2.311.000	2.268.900	2.081.200	1.965.400	1.833.200
	55 921 00 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	0,00	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	55 930 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	480.841,00	0	0	0	0	0
	55 940 00 Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	55 992 00 Aufwendungen aus Zinsgeschäften (Swap)	1.345.208,50	0	2.056.000	2.058.800	1.200.000	0
	55 993 00 Aufwendungen aus Kursdifferenzen	23.399,72	0	0	0	0	0
	55 994 00 Kapitalertragsteuer u.Solidaritätszuschl	0,00	0	0	0	0	0
	55 995 00 Grundpfandrechte/Finanzierungskosten	694,14	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-2.974.631,34	-1.725.000	-3.690.300	-3.509.300	-2.541.100	-1.214.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.253.494,05	389.400	4.300	701.500	1.292.900	2.469.000
23.	außerordentliche Erträge	2.471.059,91	1.615.200	1.200.000	1.330.000	300.000	300.000
	49 111 00 Außerordentl. periodenger. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49 111 10 a.o. Ertrag für Auflösung SoPo	1.199.693,00	0	0	0	0	0
	49 310 00 Erträge a.d.Veräußerg.v.Grundst.und Geb.	0,00	0	0	0	0	0
	49 311 00 Ertr.a.d.Veräuß.v.unbewegl.Anlage- u.Umla	1.271.366,91	1.615.200	1.200.000	1.330.000	300.000	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	4.590.341,59	943.200	1.200.000	1.330.000	300.000	300.000
	59 111 10 a.o. Aufwand für Abschreibungen	3.734.001,00	0	0	0	0	0
	59 310 00 Aufw.a.Vermögensveräuß.(auß.ord. Ergeb.)	0,00	0	0	0	0	0
	59 311 00 Aufw. aus Vermögensveräußerung außerord.	856.340,59	928.200	1.200.000	1.330.000	300.000	300.000
	59 311 10 zusätzl. Aufw. bei Vermögens- veräußerung	0,00	15.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-2.119.281,68	672.000	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	134.212,37	1.061.400	4.300	701.500	1.292.900	2.469.000