

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.987.174,68	2.057.000	2.118.500	2.200.200	2.282.700	2.304.700
	401100 Grundsteuer A	11.691,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	11.691,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	401200 Grundsteuer B	443.157,15	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	443.157,15	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	401300 Gewerbesteuer	450.278,05	475.000	520.000	550.000	580.000	550.000
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	450.278,05	475.000	520.000	550.000	580.000	550.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	885.298,29	945.000	958.000	1.007.000	1.058.000	1.115.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	885.298,29	945.000	958.000	1.007.000	1.058.000	1.115.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.013,47	171.000	175.000	178.000	180.000	175.000
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	175.013,47	171.000	175.000	178.000	180.000	175.000
	403100 Vergnügungssteuer	4.126,89	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700
	90000.02100 VERGNÜGUNGSSTEUER	4.126,89	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700
	403200 Hundesteuer	17.609,37	17.000	16.500	16.500	16.000	16.000
	90000.02200 HUNDESTEUER	17.609,37	17.000	16.500	16.500	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.758,40	1.423.500	1.665.600	1.302.800	1.325.100	1.222.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.220.881,00	1.420.000	1.635.000	1.275.000	1.300.000	1.200.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	1.220.881,00	1.420.000	1.635.000	1.275.000	1.300.000	1.200.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.600	27.800	25.100	22.400
	41400.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.600	27.800	25.100	22.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.839,00	3.500	0	0	0	0
	75000.17100 ALT:ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE VOM LAND ab 2019 NEU : 448100	3.839,00	3.500	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	380,00	0	0	0	0	0
	41420.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	380,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.514,40	0	0	0	0	0
	41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.514,40	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	144,00	0	0	0	0	0
	41480.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	144,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.810,84	46.700	54.700	53.700	52.700	52.700
	431100 Verwaltungsgebühren	1.249,00	900	900	900	900	900
	03500.10000 VERWALTUNGSGBÜHREN	1.249,00	900	900	900	900	900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.561,84	45.800	53.800	52.800	51.800	51.800
	11000.11000 BENUTZUNGSGBÜHREN UND ENTGELTE/Ordnungsamt	6.894,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	36600.11000 BENUTZUNGSGBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE/Kultur	3.998,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	39.877,22	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	11.681,92	8.000	10.000	9.000	8.000	8.000
	76010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,50	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.066,18	158.300	166.000	166.500	165.600	165.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	116.240,13	151.700	157.100	156.600	156.700	156.700
02000.14200 Mieten/Hauptstr.	6.435,98	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44110.00005 Erträge aus Mieten Wohnungen MGH	0,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
44110.00006 Erträge aus Mieten/Karolinenstr.	4.800,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
44110.00010 Erträge aus Mieten und Pachten/Gaststätte Sonne	530,00	600	500	500	500	500
44110.00012 Erträge aus Mieten und Pachten/Nutzungsentgelt FW	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
76010.14100 MIETEN Wohnungen Sonne	7.617,99	5.500	9.000	8.500	8.500	8.500
76010.14110 EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN U.BETRIEBSANLAGEN Saal Sonne	5.550,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
88000.14100 MIETEN Garagen	6.475,00	6.200	6.000	6.000	6.100	6.100
88000.14200 PACHTEN Liegenschaften	58.346,29	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
88000.14300 AUSGLEICHSZAHLUNG FÜR NUTZUNG GRUND UND BODEN VON WINDKRAFTRÄDERN	10.634,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
88200.14200 Garagenpachten	15.850,00	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.695,99	0	0	0	0	0
44610.00000 Versicherungsentschädigungen	770,99	0	0	0	0	0
44610.00001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,44	0	0	0	0	0
44610.00005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,75	0	0	0	0	0
67000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	5.853,81	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.373,00	3.000	3.800	4.800	3.800	3.800
05200.16110 ERSTATTUNGEN V. AUSGABEN DES VWV V.LAND/Wahlen	1.373,00	3.000	0	1.000	0	0
44810.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	328,32	0	0	0	0	0
44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	328,32	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	53.533,94	0	0	0	0	0
44830.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	53.533,94	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.894,80	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
02000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	923,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	-15,09	0	0	0	0	0
44880.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	189,01	0	0	0	0	0
44880.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Kegelebahn	1.014,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00006 BK-Vorauszahlungen Boxclub	2.649,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44880.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Rückerstattung Versicherung	402,81	0	0	0	0	0
44880.00011 BK Abrechnung Garagen	611,64	600	600	600	600	600
88200.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	120,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	298.424,94	539.200	525.000	518.600	497.400	487.900
451100 Konzessionsabgaben	150.102,56	141.400	138.400	137.400	135.400	136.900
81000.22000 KONZESSIONSABGABEN	98.716,54	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
81300.22000 KONZESSIONSABGABE GAS	12.583,95	11.000	10.000	10.000	9.000	9.500
81500.22000 KONZESSIONSABGABE	30.398,64	30.000	30.000	29.000	28.000	29.000
81600.22000 KONZESSIONSABGABEN	8.403,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	373.000	362.500	357.100	337.900	335.500
45310.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45310.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen/ Sporthalle Minna-Straße	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45310.00004 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen/ förderung Stadtsanierungsprogramm	0,00	13.600	13.600	13.600	0	0
45310.00006 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
45310.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	18.500	15.100	15.100	15.100
45310.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	9.600	9.600	8.000	8.000
45310.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45310.00012 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45310.00013 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
45310.00015 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
45310.00016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale bis 2012)	0,00	77.500	75.400	73.400	69.400	67.000
45310.00018 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen/Invest 2013	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
45310.00019 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	22.300	21.600	21.600	21.600	15.500
45320.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	0
45320.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45320.00002 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	1.000	300	300	300	300
45320.00003 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
45330.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128.706,01	0	0	0	0	0
45410.00001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128.706,01	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	9.073,92	0	0	0	0	0
91000.26100 Säumniszuschläge	8.989,92	0	0	0	0	0
91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	84,00	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.300,86	0	0	0	0	0
45831.00001 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.300,86	0	0	0	0	0
458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32,56	0	0	0	0	0
45831.00002 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32,56	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	4,29	0	0	0	0	0
45831.00003 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	4,29	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	204,74	0	0	0	0	0
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93,60	0	0	0	0	0
88000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	111,14	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	35.897,41	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	81000.21000 GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN	30.369,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
469100	Sonstige Finanzerträge	5.528,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	5.528,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.801.132,45</b>	<b>4.258.200</b>	<b>4.562.800</b>	<b>4.274.800</b>	<b>4.356.500</b>	<b>4.266.300</b>		
10	Personalaufwendungen	257.737,20	300.700	341.600	348.900	355.000	357.500		
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.274,25	228.000	258.800	263.800	268.200	268.800		
	77400.41400 DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	194.274,25	228.000	258.800	263.800	268.200	268.800		
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.727,18	9.000	10.200	10.400	10.700	10.900		
	77400.43400 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	7.727,18	9.000	10.200	10.400	10.700	10.900		
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	788,40	800	0	0	0	0		
	00000.44000 ALT: BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG - BEAMTE -	788,40	800	0	0	0	0		
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.590,74	62.000	51.600	52.700	53.100	53.800		
	02000.44440 ALT: UMLAGE AN DEN GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNGSVERBAND	0,00	16.500	0	0	0	0		
	77400.44400 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	38.590,74	45.500	51.600	52.700	53.100	53.800		
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	61,44	0	0	0	0	0		
	50390.40000 Abgabe Künstlersozialkasse	61,44	0	0	0	0	0		
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.295,19	900	21.000	22.000	23.000	24.000		
	50410.40000 Beiträge Unfallkasse	15.393,34	0	20.000	21.000	22.000	23.000		
	77400.45000 BEIHILFEN, ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	901,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.133,12	498.400	491.300	375.700	345.100	346.900		
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.626,83	75.400	65.600	33.000	18.000	17.700		
	02000.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAU- LICHEN ANLAGEN/ Hauptstr.	6.761,39	15.000	3.000	1.000	1.000	500		
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	800	500	500	500	500		
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wirtschaftshof	666,38	5.000	4.000	1.000	500	1.000		
	52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Karolinenstr.	336,87	500	1.000	1.000	500	500		
	52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wege und Flächen	0,00	400	400	400	400	400		
	52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Wohnungen Sonne	0,00	10.000	2.500	5.000	2.000	2.500		
	52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Büro BM	0,00	200	100	0	0	100		
	52110.40012 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	3.000	4.000	3.000	3.500	3.000		
	52110.40013 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Saal Sonne	140,91	1.000	1.000	0	0	500		
	52110.40014 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kegelbahn	87,16	200	0	0	0	0		
	52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Boxclub	137,33	200	100	100	100	200		
	75000.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Friedhof	8.574,72	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000		
	76010.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Sonne allg.	7.061,31	21.000	30.000	16.000	5.000	4.000		
	88200.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAU- LICHEN ANLAGEN/allg. komm.Verw.	2.860,76	100	2.500	1.000	2.000	500		

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	88300.50100 LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/MGH	0,00	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
522100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>50.821,53</i>	<i>79.100</i>	<i>89.100</i>	<i>58.300</i>	<i>46.800</i>	<i>46.600</i>
	46010.51040 UNTERHALTUNG SONSTIGER ÖFFENTL. ANLAGEN/Spielplätze	583,36	3.000	3.000	500	500	1.000
	52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Abwasserkanal	0,00	3.000	5.000	5.000	7.000	7.000
	52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken, Tunnel, Durchlässe	0,00	8.000	8.000	1.000	2.000	3.000
	52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung Wege und Flächen	538,42	600	600	300	300	600
	52210.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000
	52210.40008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof	14.138,98	20.000	20.000	15.000	5.000	4.000
	52210.40009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Stadtsanierung	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
	63000.51010 UNTERHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	28.956,07	35.000	35.000	25.000	20.000	20.000
	67500.57700 Material für Winterdienst	6.604,70	8.000	10.000	8.000	10.000	9.000
522101	<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>12.848,36</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>
	52210.40004 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.848,36	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
522102	<i>Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>59.749,39</i>	<i>50.000</i>	<i>38.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.500</i>	<i>40.000</i>
	52210.40005 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	59.749,39	50.000	38.000	39.000	39.500	40.000
522103	<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	<i>15.848,80</i>	<i>20.000</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>
	52210.40006 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	15.848,80	20.000	13.000	10.000	8.000	5.000
522104	<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	<i>6.546,44</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>
	52210.40007 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	6.546,44	4.000	5.000	2.500	3.000	2.500
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	<i>4.836,85</i>	<i>5.700</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
	52310.40000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	77400.53100 MIETEN UND PACTHEN	2.338,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	88000.53200 PACTHEN	1.213,36	100	100	100	100	100
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>83.843,16</i>	<i>123.400</i>	<i>118.500</i>	<i>118.400</i>	<i>114.700</i>	<i>120.300</i>
	02000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/BM Büro	0,00	100	100	100	100	100
	52410.54301 Bewirtschaftung/Bauernstr.	278,03	500	0	0	0	0
	52410.54302 Bewirtschaftungskosten/Boxclub	3.086,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410.54303 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410.54304 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Garagen	2.358,14	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410.54305 Bewirtschaftung Grundstück/ Objekt Hauptstraße 24	19.985,85	19.500	19.500	17.500	17.300	17.500
	52410.54306 Bewirtschaftung/Karolinenstr.	1.253,13	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	52410.54308 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Gaststätte Sonne	328,44	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	52410.54309 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen Sonne	0,00	2.000	3.500	3.300	3.000	3.300
	52410.54310 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Grdt eigene Verwaltung	84,09	200	200	200	200	200
	52410.54312 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sonne Saal	2.854,91	14.500	13.000	13.500	13.800	14.000
	52410.54313 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Außentoilette	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410.54314 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sauna	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410.54315 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410.54316 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	822,83	0	0	0	0	0
	52410.54318 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/öff.Grün	284,09	600	600	600	600	600
	56000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Hartplatz Umkleide	163,03	300	300	300	300	300

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	56100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Kegelbahn	3.357,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	59000.54200	Bewirtschaftungskosten/öff.Gewässer und wasserb.Anlagen	418,52	500	500	500	500	500
	75000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof	8.036,13	15.000	14.000	13.000	14.000	14.000
	76010.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sonne allg.	23.627,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	77400.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	12.436,10	13.000	13.500	13.000	13.000	13.200
	77400.54300	Versicherungen für ehem. Heizhaus	2.276,17	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	88000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/allg.komm.Eintr.	201,51	300	300	300	300	300
	88200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Liegenschaften	1.991,59	7.000	4.000	7.000	2.500	7.000
525101	<i>Fahrzeug 1</i>		5.175,08	5.000	6.000	6.500	7.000	7.000
	52510.40000	Unterhaltung ML-GH 94 (Renault)	5.175,08	5.000	6.000	6.500	7.000	7.000
525102	<i>Fahrzeug 2</i>		-499,11	0	0	0	0	0
	52510.40001	Unterhaltung MSH GH 110 (Magma) - verkauft zum 23.02.2017	-499,11	0	0	0	0	0
525103	<i>Fahrzeug 3</i>		10.594,21	10.000	10.000	10.000	10.000	9.500
	52510.40002	Unterhaltung ML BK 44 (Unimog)	10.594,21	10.000	10.000	10.000	10.000	9.500
525104	<i>Fahrzeug 4</i>		3.860,02	3.500	4.000	4.500	4.500	3.500
	52510.40003	Unterhaltung MSH GH 9 (Kubota)	3.860,02	3.500	4.000	4.500	4.500	3.500
525105	<i>Fahrzeug 5</i>		59,72	100	0	0	0	0
	52510.40004	MSH-GH 66 (Anhänger)	59,72	100	0	0	0	0
525106	<i>Fahrzeug 6</i>		1.409,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52510.40005	MSH-GH 10 (Anhänger)	1.409,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525107	<i>Fahrzeug 7</i>		-476,03	0	0	0	0	0
	52510.40006	MSH-GH 113 (LKW)	-476,03	0	0	0	0	0
525108	<i>Fahrzeug 8</i>		3.797,12	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
	52510.40007	Multicar M31 ML- GH 95	3.797,12	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
525109	<i>Fahrzeug 9</i>		0,00	0	1.000	500	500	500
	52510.40008	Fahrzeug 9/allg. Fahrzeuge nicht zuordenbar	0,00	0	1.000	500	500	500
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>		311,57	300	300	200	200	300
	52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	311,57	300	300	200	200	300
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		7.059,11	7.600	11.400	7.600	7.700	7.500
	52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sonne Gastst.	0,00	500	500	0	0	0
	52550.40004	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen/Straßen	27,85	800	800	800	800	800
	52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Hauptstr.	0,00	300	300	0	200	0
	52550.40006	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Saal Sonne	285,48	500	3.000	0	0	0
	52550.40007	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,39	0	0	0	0	0
	75000.52000	Reparatur und Unterhaltung bewegliches Vermögen/Friedhof	0,00	300	200	200	100	100
	76010.52000	Instandhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter/Sonne allg.	0,00	500	500	500	500	500
	76030.51040	UNTERHALTUNG SONSTIGER ÖFFENTLICHER ANLAGEN/komm.Eintr.	154,70	200	100	100	100	100
	77400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Wirtschaftshof	6.483,69	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
526101	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>		1.697,56	2.000	3.000	1.500	500	500
	52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.697,56	2.000	3.000	1.500	500	500
526102	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>		0,00	200	200	200	0	200
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200	200	0	200

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.173,84	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600		
	00000.57020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	476,95	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100		
	08000.57020 EHRUNGEN, GASTLICHKEIT, REPRÄSENTATIONEN	0,00	100	0	0	0	0		
	36600.57400 KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	4.499,29	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52710.40001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197,60	0	0	0	0	0		
528100	<i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	434,54	300	400	400	400	400		
	03000.65030 BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKEN	247,47	300	200	200	200	200		
	52810.40000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	187,07	0	200	200	200	200		
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	47.414,14	90.400	96.300	52.400	53.400	54.300		
	03000.65800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kontoführungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100		
	52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	350,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Stadtsanierung	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000		
	52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12,50	100	1.000	100	100	0		
	52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000	32.000	0	0	0		
	75000.51050 UNTERHALTUNG VON ANLAGEN DURCH DRITTE/Friedhof	47.050,94	45.000	50.000	46.000	47.000	48.000		
529101	<i>Verwaltergebühr</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52910.40003 Verwaltergebühr/MGH	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
13 +	<i>Transferaufwendungen</i>	2.784.564,00	2.948.000	2.886.000	2.881.000	2.911.000	2.861.000		
531800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47000.71800 ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/Kinder-Jugendhaus	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
534100	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	41.942,00	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000		
	90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	41.942,00	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000		
537201	<i>Kreisumlage</i>	1.308.299,00	1.441.000	1.380.000	1.375.000	1.400.000	1.350.000		
	53720.40000 Kreisumlage	1.308.299,00	1.441.000	1.380.000	1.375.000	1.400.000	1.350.000		
537400	<i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	1.433.323,00	1.441.000	1.440.000	1.445.000	1.450.000	1.450.000		
	53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.433.323,00	1.441.000	1.440.000	1.445.000	1.450.000	1.450.000		
14 +	<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	148.758,84	65.800	67.900	56.500	56.200	54.600		
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	17.794,00	34.500	20.000	21.200	20.600	20.000		
	00000.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	17.794,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	05200.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT Kostenart 004 beachten	0,00	2.500	0	1.200	600	0		
542111	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -</i>	0,00	0	800	800	800	800		
	54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	800	800	800	800		
542199	<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	12.044,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	54219.40000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.044,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	346,00	600	400	400	400	400		
	02000.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	300	100	100	100	100		
	85500.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	246,00	300	300	300	300	300		
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	114.738,33	23.300	27.400	14.600	14.800	13.700		
	02000.65010 Geschäftsaufwendungen	231,87	300	300	300	300	300		

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
						2021	2022	2023
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	03000.65500	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN (HONORARE)/Rechnungsprüfung etc.	8.800,00	6.000	6.000	0	6.000	0
	03500.65500	Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	511,74	1.000	600	1.000	600	1.000
	05200.65010	Geschäftsaufwendungen/Wahlen	0,00	4.000	0	4.000	2.000	0
	08000.65010	Geschäftsaufwendungen/Personalrat	0,00	100	0	0	0	0
	54310.40000	Geschäftsaufwendungen Servicebüro	506,33	600	700	600	600	600
	54310.40003	Geschäftsaufwendungen/Sonne allg.	95,04	100	100	100	100	100
	54310.40009	Geschäftsaufwendungen/MGH	0,00	100	200	500	100	200
	54310.40014	Geschäftsaufwendungen/Straßen	102.002,42	8.000	15.000	5.000	2.000	5.000
	60000.65500	Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuerung	646,64	900	900	900	900	900
	63000.65520	Geschäftsaufwendungen/Brücken	1.523,20	1.600	3.000	1.600	1.600	5.000
	77400.65200	Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	421,09	600	600	600	600	600
544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		3.047,76	3.400	3.800	4.000	4.100	4.200
	02000.64000	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	3.047,76	3.400	3.800	4.000	4.100	4.200
545200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>		267,35	300	300	300	300	300
	54520.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	300	300	300	300	300
	54520.40001	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV/Wirtschaftshof	267,35	0	0	0	0	0
547314	<i>EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen</i>		1,21	0	0	0	0	0
	54731.40003	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,21	0	0	0	0	0
548200	<i>Säumniszuschläge</i>		0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	91000.84800	SONSTIGE FINANZAUSGABEN (VERZUGSZINSEN, STUNDUNGSZINSEN)	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
549100	<i>Verfügungsmittel</i>		520,19	700	700	700	700	700
	00000.66010	VERFÜGUNGSMITTEL	520,19	700	700	700	700	700
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		45.982,52	37.000	25.200	20.900	17.400	14.600
551700	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>		43.595,52	34.500	23.200	18.600	15.100	12.600
	91000.80600	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	41.593,20	30.000	18.200	12.600	9.100	6.600
	91000.80610	Zinsen für Kassenkredite	2.002,32	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
559200	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>		2.387,00	2.500	2.000	2.300	2.300	2.000
	90000.84500	VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	2.387,00	2.500	2.000	2.300	2.300	2.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen		6.243,25	621.500	595.700	584.600	553.400	551.200
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		0,00	621.500	595.700	584.600	553.400	551.200
	57110.40000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110.40001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	57110.40002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	99996.40006	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40020 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	700	700	700	700
99996.40023 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	0	0
99996.40029 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
99996.40030 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	326.000	324.000	318.000	318.000	318.000
99996.40031 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	400	400	400	400
99996.40034 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.900	20.200	18.600	16.700	14.500
99996.40035 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.000	3.000	2.800	2.800
99996.40037 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.40045 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.40046 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	11.800	11.400	11.300	11.300
99996.40047 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.200	22.100	19.000	19.000	19.000
99996.40048 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
99996.40049 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.40051 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.40052 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.243,25	0	0	0	0	0
57310.40000 Abschreibungen auf Forderungen	6.243,25	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.590.418,93</b>	<b>4.471.400</b>	<b>4.407.700</b>	<b>4.267.600</b>	<b>4.238.100</b>	<b>4.185.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>210.713,52</b>	<b>-213.200</b>	<b>155.100</b>	<b>7.200</b>	<b>118.400</b>	<b>80.500</b>
19 außerordentliche Erträge	133,50	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>133,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>210.847,02</b>	<b>-213.200</b>	<b>155.100</b>	<b>7.200</b>	<b>118.400</b>	<b>80.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	210.847,02	-213.200	155.100	7.200	118.400	80.500
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>210.847,02</b>	<b>-213.200</b>	<b>155.100</b>	<b>7.200</b>	<b>118.400</b>	<b>80.500</b>
2. Jahresergebnis	210.847,02	-213.200	155.100	7.200	118.400	80.500
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-1.527.700	-1.742.800	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>210.847,02</b>	<b>-1.740.900</b>	<b>-1.587.700</b>	<b>7.200</b>	<b>118.400</b>	<b>80.500</b>