

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.063.149,27	2.062.000	2.182.000	2.210.000	2.287.700	2.326.700
401100	Grundsteuer A	12.151,99	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	12.151,99	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
401200	Grundsteuer B	442.865,00	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	442.865,00	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
401300	Gewerbesteuer	574.116,69	550.000	600.000	580.000	600.000	580.000
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	574.116,69	550.000	600.000	580.000	600.000	580.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	827.987,03	865.000	945.000	990.000	1.045.000	1.102.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	827.987,03	865.000	945.000	990.000	1.045.000	1.102.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.536,91	185.000	171.000	175.000	178.000	180.000
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	185.536,91	185.000	171.000	175.000	178.000	180.000
403100	Vergnügungssteuer	3.519,15	2.500	3.000	3.000	2.700	2.700
	90000.02100 VERGNÜGUNGSSTEUER	3.519,15	2.500	3.000	3.000	2.700	2.700
403200	Hundesteuer	16.972,50	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	90000.02200 HUNDESTEUER	16.972,50	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.397,00	1.173.500	1.423.500	1.353.500	1.283.500	1.203.500
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.121.548,00	1.170.000	1.420.000	1.350.000	1.280.000	1.200.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	1.121.548,00	1.170.000	1.420.000	1.350.000	1.280.000	1.200.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.199,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	75000.17100 ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE VOM LAND	1.199,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	350,00	0	0	0	0	0
	41420.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	350,00	0	0	0	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	36600.17700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.438,88	48.800	46.700	49.700	49.700	49.700
431100	Verwaltungsgebühren	1.134,00	1.000	900	900	900	900
	03500.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.134,00	1.000	900	900	900	900
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.304,88	47.800	45.800	48.800	48.800	48.800
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ENTGELTE/Ordnungsamt	6.276,58	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	36600.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE/Kultur	2.880,00	0	0	0	0	0
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	42.198,92	35.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	10.363,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44,00	0	0	0	0	0
	76030.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ENTGELTE	541,93	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.045,04	149.400	158.300	158.400	159.500	158.600
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	114.160,33	143.900	151.700	154.300	154.400	154.500
	02000.14200 Mieten/Hauptstr.	9.992,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten	747,00	0	0	0	0	0
	44110.00005 Erträge aus Mieten Wohnungen MGH	0,00	30.000	34.400	34.400	34.400	34.400

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
	44110.00006	Erträge aus Mieten/Karolinenstr.	4.070,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110.00008	Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
	44110.00010	Erträge aus Mieten und Pachten/Gaststätte Sonne	742,00	600	600	600	600	600
	44110.00012	Erträge aus Mieten und Pachten/Nutzungsentgelt FW	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	76010.14100	MIETEN Wohnungen Sonne	7.910,26	8.000	5.500	8.000	8.000	8.000
	76010.14110	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN U.BETRIEBSANLAGEN Saal Sonne	4.537,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	88000.14100	MIETEN Garagen	5.226,60	6.500	6.200	6.300	6.400	6.500
	88000.14200	PACHTEN Liegenschaften	56.725,55	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	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	13.273,90	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
446100		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.615,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44610.00004	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,52	0	0	0	0	0
	67000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	456,87	0	0	0	0	0
	77400.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	4.207,98	0	0	0	0	0
	88000.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.885,70	0	0	0	0	0
448100		<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>1.615,98</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	05200.16110	ERSTATTUNGEN V. AUSGABEN DES VWH V.LAND/Wahlen	1.615,98	0	3.000	0	1.000	0
448200		<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	<i>127,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44820.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	127,68	0	0	0	0	0
448800		<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>6.525,98</i>	<i>5.500</i>	<i>3.600</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
	02000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	457,76	0	0	0	0	0
	03000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	-12,01	0	0	0	0	0
	44880.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.246,53	0	0	0	0	0
	44880.00001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Kegelbahn	986,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880.00006	BK-Vorauszahlungen Boxclub	2.777,70	4.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	44880.00009	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Rückerstattung Versicherung	391,74	0	0	0	0	0
	44880.00011	BK Abrechnung Garagen	541,79	500	600	600	600	600
	88200.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	135,50	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	150.709,21	705.200	539.200	524.000	517.600	497.400
451100		<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>139.875,25</i>	<i>132.900</i>	<i>141.400</i>	<i>137.400</i>	<i>136.400</i>	<i>135.400</i>
	81000.22000	KONZESSIONSABGABEN	91.919,95	88.000	92.000	90.000	90.000	90.000
	81300.22000	KONZESSIONSABGABE GAS	9.163,28	8.500	11.000	9.000	9.000	9.000
	81500.22000	KONZESSIONSABGABE	30.388,40	28.000	30.000	30.000	29.000	28.000
	81600.22000	KONZESSIONSABGABEN	8.403,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
453100		<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>440.300</i>	<i>373.000</i>	<i>362.500</i>	<i>357.100</i>	<i>337.900</i>
	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	3.600	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	13.600	0
	45310.00006	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	152.500	159.000	159.000	159.000	159.000

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
45310.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.800	25.000	18.500	15.100	15.100
45310.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.800	11.500	9.600	9.600	8.000
45310.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.000	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	15.200	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	139.000	77.500	75.400	73.400	69.400
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	3.000	300	300	300	300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	23.000	22.300	21.600	21.600	21.600
45320.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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	1.700	1.000	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	2.500
45330.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.161,20	0	0	0	0	0
45410.00001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.161,20	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	-11.320,57	6.500	0	0	0	0
91000.26100 Säumniszuschläge	-11.524,57	6.500	0	0	0	0
91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	204,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100.000	0	0	0	0
45820.00000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100.000	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.337,09	0	0	0	0	0
45831.00001 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.337,09	0	0	0	0	0
458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,00	0	0	0	0	0
45831.00002 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	257,61	0	0	0	0	0
45831.00003 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	257,61	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	395,63	0	0	0	0	0
88000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	395,63	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	33.941,41	33.000	33.500	33.000	33.000	33.000
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	3.572,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	3.572,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	= Ordentliche Erträge	3.568.680,81	4.171.900	4.383.200	4.328.600	4.331.000	4.268.900
10	Personalaufwendungen	245.411,41	291.100	300.700	305.400	311.100	315.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	183.842,85	220.000	228.000	231.500	236.000	240.000
	77400.41400 DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	183.842,85	220.000	228.000	231.500	236.000	240.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.075,16	8.900	9.000	9.100	9.300	9.500
	77400.43400 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	8.075,16	8.900	9.000	9.100	9.300	9.500
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	786,36	800	800	800	800	800
	00000.44000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	786,36	800	800	800	800	800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.036,07	60.500	62.000	63.000	64.000	64.000
	02000.44440 UMLAGE AN DEN GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNGSVERBAND	15.567,10	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	77400.44400 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	36.468,97	44.000	45.500	46.500	47.500	47.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	670,97	900	900	1.000	1.000	1.000
	77400.45000 BEIHILFEN, ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	670,97	900	900	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.271,13	504.600	498.400	340.700	348.900	317.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.492,44	71.700	75.400	20.600	36.100	16.100
	02000.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAU- LICHEN ANLAGEN/ Hauptstr.	314,80	1.000	15.000	2.000	1.000	1.000
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	309,40	500	800	500	500	500
	52110.40001 Unterhaltung ehem. Heizhaus	0,00	500	0	0	0	0
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wirtschaftshof	5.248,58	7.000	5.000	500	500	500
	52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Karolinenstr.	456,00	500	500	500	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	500	10.000	5.000	10.000	2.000
	52110.40007 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.332,40	0	0	0	0	0
	52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Büro BM	0,00	500	200	100	0	0
	52110.40012 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	4.000	3.000	4.000	3.000	3.500
	52110.40013 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Saal Sonne	785,89	3.000	1.000	500	0	0
	52110.40014 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kegelbahn	0,00	0	200	0	0	0
	52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Boxclub	163,63	200	200	100	100	100
	52110.40016 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	654,80	0	0	0	0	0
	52110.40017 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	238,00	0	0	0	0	0
	52110.40018 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	124,95	0	0	0	0	0
	59000.50100 Unterhaltung Grundstücke und Anlagen "Karoline"	0,00	100	0	0	0	0
	75000.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Friedhof	1.827,14	12.500	15.000	1.000	1.000	1.000
	76010.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Sonne allg.	3.948,79	38.000	21.000	4.000	16.000	5.000
	88200.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAU- LICHEN ANLAGEN/allg. komm.Verw.	2.088,06	1.500	100	500	100	100
	88300.50100 LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/MGH	0,00	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.011,30	75.700	79.100	58.300	48.300	41.800
	46010.51040 UNTERHALTUNG SONSTIGER ÖFFENTL. ANLAGEN/Spielplätze	132,12	2.500	3.000	500	500	500
	52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Abwasserkanal	147.976,98	3.000	3.000	5.000	5.000	7.000

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	52210.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken, Tunnel, Durchlässe	8.694,74	3.000	8.000	1.000	1.000	2.000
	52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung Wege und Flächen	0,00	600	600	300	300	300
	52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	52210.40008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof	548,63	20.000	20.000	15.000	4.000	2.000
	52210.40009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Stadtsanierung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	63000.51010	UNTERHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	10.624,22	30.000	35.000	25.000	25.000	20.000
	67500.57700	Material für Winterdienst	12.034,61	15.000	8.000	10.000	11.000	10.000
522101		<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>14.849,37</i>	<i>12.000</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>
	52210.40004	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.849,37	12.000	10.800	11.000	11.200	11.400
522102		<i>Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>61.668,24</i>	<i>64.000</i>	<i>50.000</i>	<i>38.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.500</i>
	52210.40005	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	61.668,24	64.000	50.000	38.000	39.000	39.500
522103		<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	<i>2.653,46</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	52210.40006	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	2.653,46	15.000	20.000	3.000	3.000	3.000
522104		<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	<i>2.656,32</i>	<i>12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	52210.40007	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	2.656,32	12.000	4.000	2.000	1.000	1.000
523100		<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	<i>4.932,67</i>	<i>9.100</i>	<i>5.700</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
	52310.40000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	52310.40002	Aufwendungen für Mieten und Pachten Stellplätze	0,00	1.200	0	0	0	0
	77400.53100	MIETEN UND PACTHEN	2.434,11	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	88000.53200	PACTHEN	1.213,36	1.300	100	100	100	100
524100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>99.625,28</i>	<i>139.100</i>	<i>123.400</i>	<i>115.400</i>	<i>119.800</i>	<i>116.400</i>
	02000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/BM Büro	53,95	2.500	100	100	100	100
	52410.54301	Bewirtschaftung/Bauernstr.	278,03	500	500	0	0	0
	52410.54302	Bewirtschaftungskosten/Boxclub	3.548,78	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	52410.54303	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410.54304	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Garagen	2.728,22	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	52410.54305	Bewirtschaftung Grundstück/ Objekt Hauptstraße 24	19.515,34	20.000	19.500	17.000	17.200	17.300
	52410.54306	Bewirtschaftung/Karolinenstr.	1.917,74	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	52410.54308	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Gaststätte Sonne	728,32	12.000	11.000	11.000	10.500	10.500
	52410.54309	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen Sonne	0,00	3.500	2.000	3.300	3.300	3.400
	52410.54310	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Grdt eigene Verwaltung	168,06	200	200	200	200	200
	52410.54312	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sonne Saal	3.353,69	14.500	14.500	14.000	14.000	14.000
	52410.54313	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Außentoilette	30,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410.54314	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sauna	0,00	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	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	655,99	300	0	0	0	0
	52410.54318	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/öff.Grün	279,19	1.000	600	600	600	600
	56000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Hartplatz Umkleide	286,43	500	300	300	300	300
	56100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Kegelbahn	3.514,44	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	59000.54200	Bewirtschaftungskosten/öff.Gewässer und wasserb.Anlagen	402,81	600	500	500	500	500
	75000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof	18.512,80	18.000	15.000	14.000	13.000	14.000

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
	76010.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sonne allg.	25.212,43	5.000	2.500	2.700	2.800	2.700
	77400.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	11.511,77	14.000	13.000	12.000	13.000	13.000
	77400.54300	Versicherungen für ehem. Heizhaus	2.195,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	88000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/allg.komm.Eintr.	207,70	300	300	300	300	300
	88200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Liegenschaften	4.524,10	6.000	7.000	2.500	7.000	2.500
525101	<i>Fahrzeug 1</i>		2.173,98	4.000	5.000	4.800	4.000	4.800
	52510.40000	Unterhaltung ML-GH 94 (Renault)	2.173,98	4.000	5.000	4.800	4.000	4.800
525102	<i>Fahrzeug 2</i>		599,74	0	0	0	0	0
	52510.40001	Unterhaltung MSH GH 110 (Magma) - verkauft zum 23.02.2017	599,74	0	0	0	0	0
525103	<i>Fahrzeug 3</i>		7.360,43	9.000	10.000	8.000	8.000	8.500
	52510.40002	Unterhaltung ML BK 44 (Unimog)	7.360,43	9.000	10.000	8.000	8.000	8.500
525104	<i>Fahrzeug 4</i>		3.421,18	4.000	3.500	4.000	4.500	4.500
	52510.40003	Unterhaltung MSH GH 9 (Kubota)	3.421,18	4.000	3.500	4.000	4.500	4.500
525105	<i>Fahrzeug 5</i>		30,96	100	100	0	0	0
	52510.40004	MSH-GH 66 (Anhänger)	30,96	100	100	0	0	0
525106	<i>Fahrzeug 6</i>		570,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52510.40005	MSH-GH 10 (Anhänger)	570,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
525107	<i>Fahrzeug 7</i>		361,28	0	0	0	0	0
	52510.40006	MSH-GH 113 (LKW)	361,28	0	0	0	0	0
525108	<i>Fahrzeug 8</i>		2.673,10	3.000	4.500	4.500	3.500	4.000
	52510.40007	Multicar M31 ML- GH 95	2.673,10	3.000	4.500	4.500	3.500	4.000
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>		248,45	500	300	300	200	200
	52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	248,45	500	300	300	200	200
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		19.157,28	13.900	7.600	6.900	6.400	6.200
	52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sonne Gastst.	0,00	500	500	500	500	500
	52550.40004	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen/Straßen	922,45	1.000	800	800	800	800
	52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Hauptstr.	0,00	500	300	300	300	200
	52550.40006	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Saal Sonne	9.740,34	3.500	500	500	0	0
	75000.52000	Reparatur und Unterhaltung bewegliches Vermögen/Friedhof	0,00	300	300	200	200	100
	76010.52000	Instandhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter/Sonne allg.	339,90	1.000	500	500	500	500
	76030.51040	UNTERHALTUNG SONSTIGER ÖFFENTLICHER ANLAGEN/komm.Eintr.	0,00	100	200	100	100	100
	77400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Wirtschaftshof	8.154,59	7.000	4.500	4.000	4.000	4.000
526101	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>		588,07	1.500	2.000	500	500	500
	52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	588,07	1.500	2.000	500	500	500
526102	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>		0,00	300	200	200	200	0
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	200	200	200	0
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		3.521,51	3.400	3.400	2.700	2.700	2.700
	00000.57020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	409,28	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100
	08000.57020	EHRUNGEN, GASTLICHKEIT, REPRÄSENTATIONEN	0,00	100	100	100	100	100
	36600.57400	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	3.112,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100	<i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>		0,00	300	300	200	200	200
	03000.65030	BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKEN	0,00	300	300	200	200	200

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	44.675,09	63.500	90.400	52.400	52.400	48.400
03000.65800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kontoführungsgebühren	3,03	100	100	100	100	100
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Verwaltergebühr	0,00	200	0	0	0	0
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	348,92	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	0
52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0	100	100	100	100
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	32.000	0	0	0
75000.51050	UNTERHALTUNG VON ANLAGEN DURCH DRITTE/Friedhof	44.273,14	50.000	45.000	46.000	46.000	47.000
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 +	Transferaufwendungen	2.879.192,00	2.865.000	2.948.000	2.966.000	2.981.000	2.980.000
531800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
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	0
534100	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	52.268,00	70.000	65.000	65.000	60.000	60.000
90000.81000	GEWERBESTEUERUMLAGE	52.268,00	70.000	65.000	65.000	60.000	60.000
537201	<i>Kreisumlage</i>	1.438.971,00	1.360.000	1.441.000	1.450.000	1.470.000	1.470.000
53720.40000	Kreisumlage	1.438.971,00	1.360.000	1.441.000	1.450.000	1.470.000	1.470.000
537400	<i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	1.386.953,00	1.434.000	1.441.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
53740.40000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.386.953,00	1.434.000	1.441.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.522,76	70.800	65.800	64.000	58.500	55.500
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	18.665,50	35.500	34.500	32.000	33.200	32.600
00000.40100	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	18.065,50	34.800	32.000	32.000	32.000	32.000
05200.40100	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT Kostenart 004 beachten	600,00	700	2.500	0	1.200	600
542199	<i>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	12.000,00	0	0	0	0	0
54219.40000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.000,00	0	0	0	0	0
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	346,00	800	600	600	600	600
02000.66100	MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	500	300	300	300	300
85500.66100	MITGLIEDSBEITRÄGE	246,00	300	300	300	300	300
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	26.069,46	26.300	23.300	24.400	17.700	15.300
02000.65010	Geschäftsaufwendungen	252,44	300	300	300	300	300
03000.65500	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN (HONORARE)/Rechnungsprüfung etc.	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03500.65500	Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	111,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05200.65010	Geschäftsaufwendungen/Wahlen	1.896,98	2.000	4.000	0	4.000	2.000
08000.65010	Geschäftsaufwendungen/Personalrat	0,00	100	100	100	100	100
54310.40000	Geschäftsaufwendungen Servicebüro	545,64	1.100	600	700	600	600
54310.40003	Geschäftsaufwendungen/Sonne allg.	95,04	100	100	100	100	100
54310.40009	Geschäftsaufwendungen/MGH	0,00	500	100	200	500	100
54310.40014	Geschäftsaufwendungen/Straßen	5.545,40	8.000	8.000	5.000	2.000	2.000
60000.65500	Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuerung	55,79	900	900	900	900	900
63000.65520	Geschäftsaufwendungen/Brücken	7.849,45	1.600	1.600	9.500	1.600	1.600

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
	75000.65200	Geschäftsaufwendungen/Friedhof	0,00	100	0	0	0	0
	77400.65200	Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	420,10	600	600	600	600	600
	99996.40145	Geschäftsaufwendungen/Gerichtskosten GP Papenburg	9.296,79	0	0	0	0	0
544100		<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.222,99	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
	02000.64000	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	2.222,99	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
545200		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	148,05	0	300	300	300	300
	54520.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	148,05	0	300	300	300	300
547314		<i>EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen</i>	1,01	0	0	0	0	0
	54731.40003	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,01	0	0	0	0	0
548200		<i>Säumniszuschläge</i>	0,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	91000.84800	SONSTIGE FINANZAUSGABEN (VERZUGSZINSEN, STUNDUNGSZINSEN)	0,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
549100		<i>Verfügungsmittel</i>	69,75	700	700	700	700	700
	00000.66010	VERFÜGUNGSMITTEL	69,75	700	700	700	700	700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.166,53	54.000	37.000	25.200	20.900	17.400
551700		<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	57.716,03	49.000	34.500	23.200	18.600	15.100
	91000.80600	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	53.879,88	42.000	30.000	18.200	12.600	9.100
	91000.80610	Zinsen für Kassenkredite	3.836,15	7.000	4.500	5.000	6.000	6.000
559200		<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	2.448,00	5.000	2.500	2.000	2.300	2.300
	90000.84500	VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	2.448,00	5.000	2.500	2.000	2.300	2.300
559900		<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	2,50	0	0	0	0	0
	55990.40002	Sonstige Finanzaufwendungen	2,50	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.140,64	668.500	621.500	595.700	584.600	553.400
571100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	668.500	621.500	595.700	584.600	553.400
	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	200	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
	99996.40020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	700	700	700
	99996.40023	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.900	29.000	29.000	29.000	0
	99996.40029	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	99996.40030	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	355.000	326.000	324.000	318.000	318.000
	99996.40031	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.100	400	400	400
	99996.40034	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.100	24.900	20.200	18.600	16.700
	99996.40035	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.000	3.000	2.800
	99996.40037	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
99996.40045 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.40046 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.000	16.700	11.800	11.400	11.300
99996.40047 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	31.200	22.100	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	2.140,64	0	0	0	0	0
57310.40000 Abschreibungen auf Forderungen	2.140,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.716.704,47	4.454.000	4.471.400	4.297.000	4.305.000	4.238.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.023,66	-282.100	-88.200	31.600	26.000	30.200
19 außerordentliche Erträge	2.081,23	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	492,65	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.588,58	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-146.435,08	-282.100	-88.200	31.600	26.000	30.200
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	-146.435,08	-282.100	-88.200	31.600	26.000	30.200
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-146.435,08	-428.535	-516.735	-485.135	-459.135	-428.935
2. Jahresergebnis	-146.435,08	-282.100	-88.200	31.600	26.000	30.200
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-13.522.437,05	-13.522.437	-13.522.437	-13.522.437	-13.522.437	-13.522.437
= bereinigtes Jahresergebnis	-13.668.872,13	-13.950.972	-14.039.172	-14.007.572	-13.981.572	-13.951.372