

Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-52.486.230	-52.543.000	-56.625.000	-60.551.000	-63.673.000	-67.967.000	-71.922.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.401.336	-23.275.898	-24.923.064	-25.680.804	-26.219.622	-26.222.429	-26.622.853
3	+ Sonstige Transfererträge	-292.898	-243.200	-1.137.844	-1.185.844	-1.180.804	-1.177.906	-390.710
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.747.472	-4.676.599	-5.958.841	-6.255.230	-6.540.199	-6.633.413	-6.806.359
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589.568	-559.098	-570.085	-571.095	-561.241	-562.269	-563.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.026.816	-1.448.140	-2.690.412	-2.850.648	-2.875.931	-2.874.302	-2.877.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.879.282	-3.258.494	-3.373.195	-4.484.259	-5.492.327	-6.187.895	-3.566.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-238.297	-225.888	-325.067	-224.274	-165.052	-207.947	-207.599
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-84.661.898	-86.230.317	-95.603.507	-101.803.154	-106.708.176	-111.833.161	-112.956.583
11	- Personalaufwendungen	20.968.940	21.786.002	24.955.440	25.006.735	25.445.105	25.760.732	26.024.580
12	- Versorgungsaufwendungen	2.046.679	1.866.644	1.896.218	1.928.142	1.960.705	1.993.919	2.027.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.219.791	19.493.138	22.014.523	22.061.150	20.995.716	20.112.768	19.931.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.569.211	7.277.491	7.429.171	7.837.011	8.161.229	8.211.186	8.280.473
15	- Transferaufwendungen	38.540.364	44.072.529	44.852.313	46.257.075	48.100.901	47.914.517	49.077.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.441.691	5.177.465	5.519.500	5.485.261	5.491.757	5.451.682	5.474.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.786.677	99.673.269	106.667.164	108.575.374	110.155.413	109.444.804	110.816.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.124.779	13.442.952	11.063.657	6.772.220	3.447.238	-2.388.357	-2.140.430
19	+ Finanzerträge	-3.583.758	-4.252.817	-4.145.169	-4.131.472	-4.112.073	-4.094.677	-4.081.579
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.845.847	6.252.215	6.003.408	6.116.387	6.228.410	6.053.912	6.081.141
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.262.089	1.999.398	1.858.239	1.984.915	2.116.337	1.959.235	1.999.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.386.868	15.442.350	12.921.896	8.757.135	5.563.575	-429.122	-140.868
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.386.868	15.442.350	12.921.896	8.757.135	5.563.575	-429.122	-140.868

Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß



Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
401100 Grundsteuer A	-190.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
401200 Grundsteuer B	-7.911.000	-9.450.000	-10.398.000	-11.349.000	-13.138.000	-15.109.000
401300 Gewerbesteuer	-12.875.000	-13.570.000	-14.107.000	-14.678.000	-15.498.000	-16.567.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-26.807.000	-28.212.000	-29.623.000	-31.074.000	-32.628.000	-33.375.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.411.000	-1.616.000	-2.541.000	-2.584.000	-2.629.000	-2.675.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-440.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
403300 Hundesteuer	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
405100 Kompensationszahlung	-2.629.000	-2.733.000	-2.838.000	-2.944.000	-3.030.000	-3.152.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	-52.543.000	-56.625.000	-60.551.000	-63.673.000	-67.967.000	-71.922.000
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-7.095.000	-7.837.077	-8.526.740	-8.970.130	-9.355.846	-9.673.944
414200 Zuweisungen Land	-14.388.798	-14.922.321	-15.029.332	-15.125.534	-14.789.929	-14.878.533
414300 Zuweisungen Gmd.	-22.500					
414500 Zuweisungen s.ö.B	-107.314	-361.167	-310.000	-285.000	-211.000	-162.000
414800 Zuschüsse pri.U		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zw	-107.400	-34.531	-34.503	-34.530	-34.503	-34.240
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zw	-1.003.044	-1.371.652	-1.343.730	-1.303.200	-1.261.927	-1.221.801
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pa	-224.697	-31.710	-80.500	-145.917	-215.259	-301.826
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zw	-48.209	-48.129	-48.132	-48.128	-48.132	-48.118
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zwec	-7	-8	-7	-8	-7	-8
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Z	-72.791	-109.178	-100.623	-100.627	-100.624	-97.825
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zwec	-796	-724	-725	-724	-725	-725
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwe	-8.349	-8.518	-8.335	-7.624	-7.619	-7.624
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pau	-3.250					
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwe	-193.575	-194.957	-194.975	-194.894	-193.446	-192.688
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pau	-168	-92	-202	-306	-412	-521
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.275.898	-24.923.064	-25.680.804	-26.219.622	-26.222.429	-26.622.853
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-3.000					
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-55.000	-110.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
421300 Leistungen Sozialleistungsträgern						
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
421900 Sonstige Ersatzleistungen aE.						
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-136.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
422300 Leistungen Sozialleistungsträger i	-18.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
422900 Sonstige Ersatzleistungen iE.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
423200 Schuldendiensthilfen Land		-785.544	-785.544	-785.544	-785.544	
429100 Sonstige Transfererträge	-25.000	-70.000	-63.000	-57.960	-55.062	-53.410
* Sonstige Transfererträge	-243.200	-1.137.844	-1.185.844	-1.180.804	-1.177.906	-390.710

Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß



Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
431100 Verwaltungsgebühren	-804.020	-790.525	-784.525	-783.825	-783.825	-783.825
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche En	-3.158.438	-4.448.508	-4.741.488	-5.022.572	-5.115.793	-5.285.377
432900 Sonstige Benutzungsgebühren		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432901 Techn. Hilfeleistung	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432902 sonst. Hilfeleistung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432903 Ben.geb Sport	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zw	-558.542	-561.952	-561.948	-561.952	-561.941	-561.948
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pa			-7.639	-12.226	-12.226	-15.587
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-100.432	-100.362	-100.363	-100.357	-100.361	-100.355
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-20.167	-19.494	-21.267	-21.267	-21.267	-21.267
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.676.599	-5.958.841	-6.255.230	-6.540.199	-6.633.413	-6.806.359
441100 Erträge aus Verkauf	-355.532	-369.052	-369.052	-358.177	-358.177	-358.177
441200 Mieten Pachten Erbbauzinsen	-165.286	-163.593	-164.383	-165.182	-165.987	-166.801
441210 Mietnebenkosten	-24.330	-21.940	-22.160	-22.382	-22.605	-22.832
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-13.950	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-559.098	-570.085	-571.095	-561.241	-562.269	-563.310
442200 Erstattungen Land	-215.200	-1.344.045	-1.500.045	-1.522.045	-1.516.045	-1.516.045
442300 Erstattungen Gmd.	-766.300	-773.300	-774.300	-774.300	-775.300	-775.300
442400 Erstattungen ZV	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
442500 Erstattungen s.ö.B	-7.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
442600 Erstattungen ver.U.	-387.190	-473.367	-476.603	-479.886	-483.257	-486.635
442800 Erstattungen pri.U	-46.350	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
442900 Erstattungen übr.B	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
443900 Sonstige Kostenerstattungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.448.140	-2.690.412	-2.850.648	-2.875.931	-2.874.302	-2.877.680
451200 Veräußerung von Grundstücken						
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
452110 Bußgelder	-34.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
452120 Zwangsgelder	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
452130 Verwarnungsgelder	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
452200 Vollstreckungsgebühren	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
452210 Säumniszuschläge	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
452220 Mahngebühren	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
452230 Stundungszinsen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
452240 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452250 Aussetzungszinsen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
452260 Verspätungszuschläge	-600	-600	-600	-600	-600	-600
452410 Sonstige Ausgleichszahlungen		-140.000	-1.300.000	-2.300.000	-3.000.000	-400.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
452600 Konzessionsabgaben	-2.255.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000

Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß



Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
452700 Schadenersatz	-500	-500	-500	-500	-500	-500
452710 Schadenersatz - kostenmindernd -	-2.000					
452800 Spenden	-17.820	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweck	-28.304	-38.509	-37.546	-37.396	-37.395	-37.280
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pausc						
454200 Erstattung von Körperschaftsteuer						
454400 Erstattung von Solidaritätszuschla						
458100 Erträge aus Zuschreibungen						
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-25.000					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst	-510.300	-484.279	-461.866	-469.577	-464.642	-442.395
458410 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung	-200					
458500 Bestandskorrekturen	-3.970	-32.207	-6.647	-7.154	-7.658	-8.197
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. E						
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.258.494	-3.373.195	-4.484.259	-5.492.327	-6.187.895	-3.566.072
919999 Planung aktivierter Eigenleistunge	-225.888	-325.067	-224.274	-165.052	-207.947	-207.599
* Aktivierte Eigenleistungen	-225.888	-325.067	-224.274	-165.052	-207.947	-207.599
** Ordentliche Erträge	-86.230.317	-95.603.507	-101.803.154	-106.708.176	-111.833.161	-112.956.583
501100 Bezüge Beamte	2.722.375	2.898.935	2.930.873	2.960.179	2.989.783	3.019.680
501120 Überstunden Beamte						
501140 Jahressonderzahlung Beamte	70.231	75.045	76.115	76.875	77.643	78.419
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	12.865.734	14.403.597	14.547.499	14.692.834	14.839.618	14.988.013
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäf	196.282	236.720	239.087	241.478	243.893	246.332
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte						
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besc	895.024	1.017.526	1.027.707	1.037.998	1.048.395	1.058.892
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	152.452	210.873	211.966	213.072	214.186	215.313
502200 Versorgungskassen tariflich Beschä	1.032.973	1.175.739	1.187.501	1.199.387	1.211.378	1.223.501
502900 Versorgungskassen sonstige Beschä	10.512	10.163	10.214	10.267	10.321	10.373
503200 Sozialversicherung tariflich Besch	2.653.726	3.039.675	3.070.149	3.100.817	3.131.785	3.163.159
503900 Sozialversicherung sonstige Beschä	46.155	68.143	68.452	68.760	69.073	69.389
504100 Beihilfen Beamte	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
504200 Beihilfen tariftlich Beschäftigte	1.500	500	500	500	500	500
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschä	876.152	1.554.091	1.371.990	1.578.017	1.658.991	1.685.598
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. AI	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	22.887	24.433	24.682	24.921	25.166	25.411
* Personalaufwendungen	21.786.002	24.955.440	25.006.735	25.445.105	25.760.732	26.024.580
512100 Beiträge Versorgungsk. Vers.empf.	1.566.644	1.596.218	1.628.142	1.660.705	1.693.919	1.727.797
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
* Versorgungsaufwendungen	1.866.644	1.896.218	1.928.142	1.960.705	1.993.919	2.027.797

Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß



Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
521210 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung	250	250	250	250	250	250
522100 Strom	858.843	1.282.795	1.342.331	1.351.961	1.186.278	1.170.932
522200 Gas	625.693	815.180	849.218	855.688	842.226	848.829
522400 Heizöl		12.200	4.545	4.590	4.636	4.682
522500 Niederschlagswasser	1.880.853	2.006.702	2.011.618	2.013.594	2.014.581	2.015.576
522700 Wasser	44.059	161.082	185.428	195.427	196.436	197.454
522800 Abwasser	61.072	242.783	261.370	274.378	275.378	276.388
522900 Sonstige Energie		18.500	18.685	18.872	19.061	19.251
523100 Unterhaltung der Grundstücke und G	937.400	1.977.800	1.075.800	750.100	737.325	856.057
523110 Wartung Gebäudetechnik	110.160	154.210	155.010	157.010	157.010	156.010
523120 Pflege Außenanlagen						
523130 Reinigung und Winterdienst Grundst	56.436	81.372	81.776	82.184	82.595	83.012
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	407.000	395.000	395.000	460.000	395.000	395.000
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anl	574.300	677.300	575.600	403.300	389.830	441.860
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlage	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000	12.500	12.000	13.000	23.200	13.000
523410 Reparatur von Fahrzeugen	15.000	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtu	30.000	96.000	80.000	60.000	60.000	60.000
523600 Unterhaltung der BuG	125.838	111.718	112.227	110.234	114.622	112.803
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	416.123	398.894	374.003	374.313	374.377	374.641
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Ge	503.665	31.587	31.602	31.563	31.483	31.551
523710 Abfallentsorgung	127.333	350.033	403.626	421.390	423.576	425.783
523720 Gebäudereinigung	949.516	1.226.028	1.249.205	1.271.366	1.294.068	1.317.329
523730 Schornsteinreinigung	7.560	9.400	9.800	9.850	9.850	9.700
523800 Erwerb von geringwertigen Wirtscha	739.631	708.770	560.550	454.046	416.030	415.909
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtsch						
524100 Schülerbeförderungskosten	1.686.725	1.525.000	1.601.250	1.625.269	1.649.648	1.674.392
524200 Lernmittel nach dem LFG	209.712	213.792	209.764	213.514	213.514	213.514
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	135.862	144.098	143.887	143.387	142.902	142.417
524310 Projektorientierter Unterrichtsbed	22.966	23.565	23.565	24.115	24.115	24.115
524400 Medien	4.150	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	214.634	205.875	207.175	209.421	208.130	209.540
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	1.145.000	1.246.000	2.050.000	1.550.000	880.000	480.000
524902 Projekt Fördermaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524905 Projekt QM-System		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525100 Erstattungen Bund						
525200 Erstattungen Land	33.500	55.000	77.000	77.000	77.000	77.000
525300 Erstattungen Gmd.	503.500	779.000	786.000	786.000	786.000	786.000
525400 Erstattungen ZV	516.601	502.046	514.523	527.311	540.421	553.855
525800 Erstattungen pri.U		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß



Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525900 Erstattungen übr.B	33.800	34.800	35.800	36.800	37.168	37.540
526300 Betriebsstoffe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526800 Sonstiger Materialverbrauch						
528900 Sonstige Kostenerstattungen	608.000	848.880	848.880	848.880	848.880	848.880
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistunge	2.348.554	1.444.078	1.504.962	1.480.882	1.546.869	1.579.374
529200 Verbandsumlagen	368.000	480.000	530.000	430.000	430.000	430.000
529900 Andere so. Sach- und Dienstleistun	15.000					
529901 Honorare	204.128	392.444	387.500	375.500	325.500	293.500
529905 SBB Stadtpauschale	2.819.174	3.144.001	3.144.001	3.144.001	3.144.001	3.144.001
529910 SBB Einzelabrechnung	117.100	133.740	127.100	130.420	130.709	131.001
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.493.138	22.014.523	22.061.150	20.995.716	20.112.768	19.931.246
572100 AfA immaterielle VG des AV	46.027	44.752	38.234	37.484	25.111	17.776
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	110.478	124.565	120.199	118.330	117.359	117.359
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü	2.710.635	2.830.457	3.041.246	3.063.506	3.106.616	3.142.445
574100 AfA Brücken und Tunnel	84.520	84.970	84.968	84.971	84.966	84.938
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	152.971	152.912	152.985	152.902	152.997	152.899
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	3.479.553	3.462.052	3.557.765	3.689.219	3.647.841	3.662.610
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturve	76.292	54.662	60.015	79.976	109.273	132.218
575100 AfA Maschinen	3.401	3.181	1.900	903	550	548
575200 AfA technische Anlagen	12.976	3.716	5.788	7.415	9.689	11.832
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	34.702	14.443	20.021	26.760	33.595	40.464
575400 AfA Fahrzeuge	117.187	163.597	189.009	235.852	232.628	240.368
576100 AfA BuG	448.749	489.863	564.880	663.911	690.561	677.016
* Bilanzielle Abschreibungen	7.277.491	7.429.171	7.837.011	8.161.229	8.211.186	8.280.473
531200 Aufw. für Zuweisungen Land	517.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
531400 Aufw. für Zuweisungen ZV	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U		200.000	114.000			
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	8.896.119	11.637.730	12.309.897	13.254.399	13.053.194	13.209.174
531910 Aufw. für Zuschüsse übr.B-Auflösun	22.500	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	2.055.700	1.282.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
533410 Jugendhilfe an freie Träger aE.	44.700	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	196.500	196.500	196.500	196.500	196.565	196.631
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	3.521.500	3.934.000	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300
533590 Sonstige Jugendhilfe iE.	28.950	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sc	1.507.000	493.560	443.880	411.480	392.120	380.160
533820 Leistungen §2 AsylbLG-Besondere Fä	657.000	438.720	394.560	365.760	349.440	337.920
533830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleistun	3.360.000	1.809.720	1.627.560	1.508.760	1.441.440	1.393.920
533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige Lei	34.000	11.000	9.900	9.100	8.800	8.400
533860 Leistungen Bildung Teilhabe AsylbL	24.000	20.000	18.000	16.200	14.600	13.200
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	454.600	854.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600

Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß



Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
534100 Gewerbesteuerumlage	981.830	1.042.240	1.018.040	1.037.840	1.095.820	1.125.920
534200 Fonds Deutsche Einheit	849.930	1.014.260	988.950	978.540		
534300 Einheitslastenabrechnung	221.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537210 Kreisumlage Allgemein	18.930.000	19.337.000	20.026.000	21.179.000	22.201.000	23.232.000
537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.768.000	1.853.133	1.828.038	1.861.572	1.879.788	1.898.186
* Transferaufwendungen	44.072.529	44.852.313	46.257.075	48.100.901	47.914.517	49.077.261
541100 Personaleinstellungen	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	209.456	243.052	251.722	243.157	240.501	239.718
541300 Übernommene Reisekosten	40.380	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubi	3.800	4.150	2.800	5.200	4.400	5.550
541600 Dienst- und Schutzkleidung	34.000	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500
541700 Personalnebenaufwendungen	30.250	52.200	52.200	51.973	51.582	51.774
541900 Sonstige Pers.-/Versorg.aufw.						
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaf	1.152.222	1.192.620	1.239.150	1.244.331	1.234.563	1.239.847
542110 Mietnebenkosten	88.988	277.672	301.387	303.527	305.690	307.875
542120 Miete für BuG	43.275	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735
542130 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsg						
542300 Gebühren	234.970	236.080	246.080	266.029	287.709	284.425
542310 Bankgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542400 Leiharbeitskräfte	330.000	165.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542600 Provisionen						
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	374.132	395.878	374.898	342.413	346.373	352.373
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätig	397.710	480.610	470.210	475.410	475.410	475.410
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	57.162	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712
543100 Büromaterial	92.851	70.577	67.777	68.761	68.047	68.710
543110 Verbrauchsmaterial						
543200 Drucksachen	12.000	11.000	12.500	12.500	13.000	13.000
543210 Kopierkosten	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	54.852	53.887	53.552	53.438	53.357	53.404
543400 Porto	100.317	127.404	101.404	114.394	114.397	114.401
543500 Telefon	78.320	84.875	84.875	84.730	84.502	84.568
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	9.800	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	12.800	15.200	15.200	15.200	25.200	15.200
543800 Werbung	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	233.270	253.770	247.770	250.770	300.770	300.770
544100 Versicherungsbeiträge	3.760	3.857	3.895	3.933	3.972	4.011
544110 Haftpflichtversicherung	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
544120 Unfallversicherung	432.269	475.824	476.524	476.524	476.719	477.074
544130 Gebäudeversicherung	103.064	181.253	182.831	184.355	169.812	171.372
544140 Eigenschadenversicherung	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452

Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß



Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544150 Elektronikversicherung	7.524	4.011	4.046	4.080	4.116	4.151
544200 Kfz-Versicherung	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u	48.059	45.473	45.473	45.473	45.473	45.473
544700 Sonstige Rückstellungen	4.424	20.223	20.458	20.725	21.030	21.407
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderu	10.000					
544820 AfA auf Forderungen	60.000					
544900 Sonstige Beiträge	6.390		6.400			
545300 Verlustübernahme	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547100 Grundsteuer	16.028	10.370	12.595	12.820	13.045	13.270
548200 Körperschaftsteuer	113.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
548300 Kapitalertragsteuer	92.415	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420
548400 Solidaritätszuschlag	11.875	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325
549100 Verfügungsmittel	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
549200 Schadensfälle	36.000	61.600	57.800	58.300	58.300	57.300
549300 Festwerte	223.500	202.800	217.800	217.800	117.800	137.800
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen						
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177.465	5.519.500	5.485.261	5.491.757	5.451.682	5.474.797
** Ordentliche Aufwendungen	99.673.269	106.667.164	108.575.374	110.155.413	109.444.804	110.816.153
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.442.952	11.063.657	6.772.220	3.447.238	-2.388.357	-2.140.430
461600 Zinserträge ver.U.	-590.009	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010
461900 Zinserträge s.i.B	-400	-400	-400	-400	-400	-400
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	-512.764	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800
469800 Periodenfremde Finanzerträge						
469900 Sonstige Finanzerträge	-2.449.644	-2.173.115	-2.122.710	-2.068.337	-2.018.002	-1.973.601
469901 Erträge aus Überschussbeteiligunge	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
469907 Erträge aus Avalprovisionen		-95.844	-132.552	-167.526	-200.465	-231.768
* Finanzerträge	-4.252.817	-4.145.169	-4.131.472	-4.112.073	-4.094.677	-4.081.579
551700 Zinsen SoRe	3.042.284	2.875.355	2.809.481	2.740.501	2.547.371	2.595.215
551800 Zinsen Kred.	2.364.931	2.394.053	2.574.906	2.679.909	2.656.541	2.620.926
552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	845.000	734.000	732.000	808.000	850.000	865.000
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.						
552900 Zinsen Liquiditätskredite s.i.B						
559800 Periodenfremde Finanzaufwendungen						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.252.215	6.003.408	6.116.387	6.228.410	6.053.912	6.081.141
** Finanzergebnis	1.999.398	1.858.239	1.984.915	2.116.337	1.959.235	1.999.562
**** Ordentliches Jahresergebnis	15.442.350	12.921.896	8.757.135	5.563.575	-429.122	-140.868
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	15.442.350	12.921.896	8.757.135	5.563.575	-429.122	-140.868
***** Jahresergebnis	15.442.350	12.921.896	8.757.135	5.563.575	-429.122	-140.868