

Haushaltsplan 2015/2016

Ergebnisplan



Bürgermeister Henseler

Ergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-45.965.037	-48.206.000	-49.372.000	-51.299.000	-54.351.000	-56.339.000	-59.221.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.319.139	-17.486.008	-19.094.634	-18.999.198	-19.907.230	-20.219.381	-20.469.150
3 + Sonstige Transfererträge	-166.209	-251.300	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.061.624	-4.493.270	-4.590.622	-4.676.599	-4.622.526	-4.653.992	-4.684.755
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-731.163	-653.268	-555.478	-559.098	-552.198	-552.198	-552.198
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.939.513	-1.289.838	-1.316.050	-1.298.140	-1.343.150	-1.301.180	-1.325.231
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.154.314	-3.402.906	-3.250.051	-3.279.494	-8.686.308	-5.115.914	-4.624.501
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-312.222	-252.156	-225.888	-184.800	-194.880	-211.128
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge	-75.336.998	-76.094.812	-78.674.191	-80.580.617	-89.890.412	-88.619.745	-91.331.163
11 - Personalaufwendungen	18.981.121	20.090.486	20.301.213	20.556.503	20.748.278	20.924.011	21.169.690
12 - Versorgungsaufwendungen	997.119	918.445	1.721.423	1.736.644	1.752.005	1.767.522	1.783.199
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.894.220	16.188.196	17.468.915	16.955.628	16.993.901	16.308.601	15.793.798
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.026.162	6.424.960	6.620.473	6.825.441	6.899.041	6.974.266	7.108.250
15 - Transferaufwendungen	33.787.075	36.703.267	38.508.777	39.381.627	40.208.129	40.779.152	41.707.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114.125	4.568.228	4.799.847	4.211.723	4.112.861	3.997.489	3.961.644
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.799.822	84.893.582	89.420.648	89.667.566	90.714.215	90.751.041	91.523.971
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.462.824	8.798.770	10.746.457	9.086.949	823.803	2.131.296	192.808
19 + Finanzerträge	-3.394.724	-1.269.100	-3.482.305	-4.105.817	-3.954.173	-3.835.352	-3.710.629
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.246.168	4.040.000	6.204.945	5.984.215	5.765.180	5.565.690	5.365.805
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.851.443	2.770.900	2.722.640	1.878.398	1.811.007	1.730.338	1.655.176
22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.314.267	11.569.670	13.469.097	10.965.347	2.634.810	3.861.634	1.847.984
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.314.267	11.569.670	13.469.097	10.965.347	2.634.810	3.861.634	1.847.984

Haushaltsplan 2015/2016

Ergebnisplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
401100 Grundsteuer A	-188.549	-195.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
401200 Grundsteuer B	-7.051.307	-7.120.000	-7.735.000	-7.861.000	-8.476.000	-8.586.000	-9.236.000
401300 Gewerbesteuer	-12.137.687	-12.748.000	-11.737.000	-12.124.000	-13.027.000	-13.443.000	-14.793.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-22.643.564	-24.065.000	-25.144.000	-26.451.000	-27.880.000	-29.330.000	-30.090.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-907.252	-943.000	-1.235.000	-1.272.000	-1.307.000	-1.231.000	-1.262.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-327.629	-340.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
403300 Hundesteuer	-252.718	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-239	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
405100 Kompensationszahlung	-2.456.092	-2.505.000	-2.611.000	-2.681.000	-2.751.000	-2.839.000	-2.930.000
Steuern und ähnliche Abgaben	-45.965.037	-48.206.000	-49.372.000	-51.299.000	-54.351.000	-56.339.000	-59.221.000
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-8.757.063	-8.596.925	-8.403.000	-8.186.000	-9.090.000	-9.214.000	-9.290.000
414200 Zuweisungen Land	-6.963.478	-7.393.276	-9.008.434	-9.093.798	-9.080.088	-9.172.150	-9.265.592
414300 Zuweisungen Gemeinden	-154.250	-25.000	-90.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
414500 Zuweisungen sonst. öff. Bereiche	-82.515	-64.000	-113.846	-107.314	-34.500	-34.500	-34.500
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-zweckgebunden	-34.726	-34.726	-34.726	-34.700	-34.531	-34.503	-34.530
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-zweckgebunden	-1.013.985	-964.837	-1.014.703	-1.003.044	-975.848	-950.893	-914.217
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-pauschal		-97.385	-107.289	-224.697	-343.995	-465.145	-582.826
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gemeinden-zweckgebunden	-48.234	-43.647	-48.234	-48.209	-48.129	-48.132	-48.128
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen Zweckverbände-zweckgebunden	-7	-7	-7	-7	-8	-7	-8
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen sonst. öff. Bereiche-zweckgebunden	-58.181	-58.343	-66.942	-72.791	-75.296	-75.290	-75.294
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse Sonderrechnungen-zweckgebunden	-1.202	-1.062	-795	-796	-306	-307	-306
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unternehmen-zweckgebunden	-11.936	-10.386	-9.770	-8.349	-8.218	-8.035	-7.324
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unternehmen-pauschal		-2.750	-2.750	-3.250			
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche-zweckgebunden	-193.562	-193.572	-193.562	-193.575	-193.557	-193.577	-193.494
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche-pauschal		-92	-76	-168	-254	-342	-431
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.319.139	-17.486.008	-19.094.634	-18.999.198	-19.907.230	-20.219.381	-20.469.150
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	-14.278	-37.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-52.135	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
421300 Leistungen Sozialleistungsträgern	-16.503	-9.700					
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-77	-100	-100	-100	-100	-100	-100
421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	-9.041	-1.000					
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	-50.169	-118.000	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerhalb von Einrichtungen	395	-10.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
422900 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	-338	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
429100 Sonstige Transfererträge	-24.063	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Sonstige Transfererträge	-166.209	-251.300	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200

Haushaltsplan 2015/2016

Ergebnisplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100 Verwaltungsgebühren	-934.481	-785.170	-800.520	-804.020	-775.520	-775.520	-774.820
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.460.941	-3.048.748	-3.096.133	-3.158.438	-3.125.916	-3.156.920	-3.188.387
432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-4.410						
432901 Techn. Hilfeleistung	-12.804	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432902 sonst. Hilfeleistung	-1.577	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432903 Benutzungsgebühren Sport	-21.960	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
437100 Auflösung SoPo							
Erschließungsbeiträge BauGB-zweckgebunden	-541.286	-542.182	-558.543	-558.542	-558.543	-558.539	-558.541
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-zweckgebunden	-84.166	-84.170	-100.426	-100.432	-100.429	-100.430	-100.424
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-pauschal				-20.167	-27.118	-27.583	-27.583
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.061.624	-4.493.270	-4.590.622	-4.676.599	-4.622.526	-4.653.992	-4.684.755
441100 Erträge aus Verkauf	-498.432	-488.855	-351.912	-355.532	-349.682	-349.682	-349.682
441200 Mieten Pachten Erbbauzinsen	-209.745	-132.553	-165.286	-165.286	-164.286	-164.286	-164.286
441210 Mietnebenkosten	-11.050	-18.060	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-11.936	-13.800	-13.950	-13.950	-13.900	-13.900	-13.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-731.163	-653.268	-555.478	-559.098	-552.198	-552.198	-552.198
442200 Erstattungen Land	-223.055	-235.500	-215.200	-215.200	-259.200	-215.200	-237.200
442300 Erstattungen Gemeinden	-1.069.642	-573.500	-617.300	-616.300	-615.300	-615.300	-615.300
442400 Erstattungen Zweckverbände	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
442500 Erstattungen sonst. öff. Bereiche	-40.124	-15.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
442600 Erstattungen verbundene Unternehmen	-361.070	-392.838	-385.200	-387.190	-389.200	-391.230	-393.281
442700 Erstattungen Sonderrechnungen	-26.785						
442800 Erstattungen private Unternehmen	-1.900	-48.500	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350
442900 Erstattungen übrige Bereiche	-181.793	-5.500	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
443900 Sonstige Kostenerstattungen	-20.002	-8.000	-32.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
444900 Sonstige kostenmindernde Erlöse	-4.142						
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.939.513	-1.289.838	-1.316.050	-1.298.140	-1.343.150	-1.301.180	-1.325.231
451500 Veräußerung von beweglichen Sachen	-14						
451700 Veräußerung von Festwerten		-98.000					
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-1.360	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
452110 Bußgelder	-33.800	-26.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
452120 Zwangsgelder	-9.376	-12.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
452130 Verwarnungsgelder	-84.271	-100.150	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
452200 Vollstreckungsgebühren	-51.985	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
452210 Säumniszuschläge	-94.592	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
452220 Mahngebühren	-34.067	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
452230 Stundungszinsen	-40.902	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
452240 Rücklastschriftgebühren	-997	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452250 Aussetzungszinsen	-304	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
452260 Verspätungszuschläge	-1.325	-600	-600	-600	-600	-600	-600
452410 Sonstige Ausgleichszahlungen					-5.400.000	-1.800.000	-1.300.000
452500 Nachforderungszinsen							
Gewerbsteuer	-175.013	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2015/2016

Ergebnisplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
452600 Konzessionsabgaben	-2.491.318	-2.336.000	-2.276.000	-2.276.000	-2.276.000	-2.276.000	-2.276.000
452700 Schadenersatz	-1.389	-500	-500	-500	-500	-500	-500
452710 Schadenersatz - kostenmindernd -	-42.197	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
452800 Spenden	-10.535	-7.940	-16.140	-17.820	-16.140	-17.820	-16.140
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-zweckgebunden	-26.003	-22.689	-29.641	-28.304	-27.191	-26.226	-26.078
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB (Einzelwertberichtigungen)	-947	-97.610	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstellungen	-2.040.190	-441.920	-481.300	-510.300	-519.800	-541.000	-551.100
458400 Inventurdifferenzen	-0						
458410 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung	-262		-200	-200	-200	-200	-200
458500 Bestandskorrekturen	-5.485	-34.797	-3.870	-3.970	-4.077	-11.768	-12.083
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-7.983	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Sonstige ordentliche Erträge	-5.154.314	-3.402.906	-3.250.051	-3.279.494	-8.686.308	-5.115.914	-4.624.501
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-312.222	-252.156	-225.888	-184.800	-194.880	-211.128
Aktivierete Eigenleistungen		-312.222	-252.156	-225.888	-184.800	-194.880	-211.128
Ordentliche Erträge	-75.336.998	-76.094.812	-78.674.191	-80.580.617	-89.890.412	-88.619.745	-91.331.163
501100 Bezüge Beamte	2.523.110	2.536.057	2.655.231	2.693.275	2.722.880	2.750.107	2.777.618
501120 Überstunden Beamte	1.304						
501140 Jahressonderzahlung Beamte	64.047	67.375	68.357	69.331	70.021	70.719	71.431
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	9.849.234	11.235.090	11.828.112	12.029.435	12.149.723	12.271.232	12.393.938
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	151.503	180.322	194.339	196.282	198.245	200.228	202.230
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	35.907						
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	700.556	789.220	837.718	853.624	862.166	870.784	879.487
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	171.153	65.655	65.992	66.652	67.318	67.991	68.672
502100 Versorgungskassen Beamte	822.987	658.677					
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	834.999	936.440	969.611	986.323	996.184	1.006.148	1.016.212
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	12.952	4.573	5.458	5.512	5.567	5.623	5.679
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.089.867	2.353.349	2.493.117	2.536.126	2.561.483	2.587.101	2.612.972
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	39.847	21.296	14.807	14.955	15.104	15.256	15.408
504100 Beihilfen Beamte	186.240	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	1.501	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	1.264.409	905.610	905.932	842.052	886.438	865.454	912.455
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruchnahme Altersteilzeit	73.349	100.000	50.000	50.000			
507100 Rückstellungen Urlaub	113.677						
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	44.480	52.822	21.039	21.436	21.649	21.868	22.088
Personalaufwendungen	18.981.121	20.090.486	20.301.213	20.556.503	20.748.278	20.924.011	21.169.690
512100 Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	743.748	718.445	1.521.423	1.536.644	1.552.005	1.567.522	1.583.199
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	253.371	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Versorgungsaufwendungen	997.119	918.445	1.721.423	1.736.644	1.752.005	1.767.522	1.783.199

Haushaltsplan 2015/2016

Ergebnisplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
521210 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung		250	250	250	250	250	250
522100 Strom	772.453	721.245	858.616	858.843	854.717	851.800	851.800
522200 Gas	574.974	613.830	621.993	625.693	628.056	626.779	626.779
522500 Niederschlagswasser	1.869.342	1.879.168	1.880.103	1.880.853	1.879.594	1.878.880	1.878.880
522700 Wasser	41.328	47.501	43.809	44.059	44.236	44.169	44.169
522800 Abwasser	55.066	62.597	60.622	61.072	61.140	60.843	60.843
522900 Sonstige Energie	5.976						
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	712.981	1.136.660	1.564.000	893.400	656.600	553.000	514.500
523110 Wartung Gebäudetechnik	110.624	110.590	109.160	110.160	110.060	109.860	109.860
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	42.986	44.704	56.186	56.436	56.515	56.365	56.365
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	148.762	370.000	437.000	407.000	407.000	407.000	407.000
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	585.840	744.405	659.600	574.300	457.800	496.300	495.800
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlage	1.179	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.662	8.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
523410 Reparatur von Fahrzeugen	9.126	10.000	13.000	15.000	17.000	25.000	27.000
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	147.831	265.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.665	99.772	115.428	104.838	101.975	104.744	102.336
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	172.685	172.043	366.818	416.123	392.430	366.339	366.449
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	17.111	28.266	20.075	20.155	20.049	20.081	20.109
523710 Abfallentsorgung	113.435	124.696	128.753	127.333	127.748	127.482	127.482
523720 Gebäudereinigung	836.419	833.801	910.999	909.516	912.678	920.445	920.445
523730 Schornsteinreinigung	3.436	6.000	7.410	7.560	7.440	7.200	7.200
523800 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	161.360	502.398	549.729	330.631	324.447	325.042	324.903
523910 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	490.000						
524100 Schülerbeförderungskosten	1.388.594	1.435.079	1.669.392	1.686.725	1.686.725	1.686.725	1.686.725
524200 Lemmittel nach dem LFG	158.020	187.182	202.132	209.712	210.957	212.582	208.754
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	65.283	128.601	133.775	135.862	136.112	136.688	135.696
524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf	13.412	23.254	22.755	22.966	23.079	23.241	23.241
524400 Medien	2.498	3.200	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	81.365	116.266	204.342	202.634	185.067	185.283	189.505
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	101.355	602.000	690.000	1.145.000	1.685.000	1.130.000	635.000
524902 Projekt Fördermaßnahmen	24.259	56.348					
524903 Projekt Familienzentrum	21.811	13.200					
524904 Projekt Ausstattung U3 in KiTas	3.708						
524905 Projekt QM-System	4.357	11.050					
525100 Erstattungen Bund	6.412						
525200 Erstattungen Land	27.439	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
525300 Erstattungen Gemeinden	477.249	570.500	498.500	503.500	503.500	503.500	503.500
525400 Erstattungen ZV	463.139	514.255	503.320	516.601	527.760	540.961	554.492
525900 Erstattungen übrige Bereiche	41.959	43.000	32.800	33.800	34.800	35.800	36.800

Haushaltsplan 2015/2016

Ergebnisplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526300 Betriebsstoffe	11.707	10.500	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
526800 Sonstiger Materialverbrauch	1.286	3.950					
528900 Sonstige Kostenerstattungen	503.550	561.200	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	542.615	756.163	798.546	820.554	774.312	709.528	711.381
529200 Verbandsumlagen	354.516	360.100	368.000	368.000	368.000	370.000	370.000
529900 Andere so. Sach- und Dienstleistungen	56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529901 Honorare	214.060	213.700	205.892	204.128	196.000	196.000	196.000
529905 SBB Stadtpauschale	2.401.529	2.592.302	2.777.220	2.819.174	2.791.964	2.791.964	2.791.964
529910 SBB Einzelabrechnung	5.800	160.420	202.540	117.100	93.740	87.100	90.420
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.894.220	16.188.196	17.468.915	16.955.628	16.993.901	16.308.601	15.793.798
572100 AfA immaterielle Vermögensgüter des Anlagevermögens	36.107	38.155	47.344	46.027	41.930	28.715	24.409
573100 AfA Aufbauten unbebauter Grundstücke	109.181	132.378	112.662	110.478	32.198	27.832	25.963
573200 AfA Gebäude, Aufbauten bebauter Grundstücke	2.071.842	2.027.293	2.153.943	2.274.585	2.337.504	2.398.544	2.454.530
573210 AfA Gebäude, Aufbauten beb. Grundstücke-Außenanlagen	732.860						
574100 AfA Brücken und Tunnel	88.154	88.152	84.521	84.520	84.521	84.519	84.522
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	153.109	152.961	152.923	152.971	152.912	152.985	152.902
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	3.464.557	3.384.206	3.484.444	3.479.553	3.499.537	3.463.281	3.459.849
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturvermögens	32.301	39.227	58.494	76.292	93.224	112.480	132.163
575100 AfA Maschinen	3.291	3.586	3.643	3.401	3.181	1.900	903
575200 AfA technische Anlagen	1.276	9.827	10.397	12.976	15.148	17.220	18.847
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	8.446	14.884	15.122	21.202	26.665	32.269	38.983
575400 AfA Fahrzeuge	121.805	145.822	124.122	117.187	108.334	107.433	120.043
576100 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.234	388.469	372.857	446.249	503.887	547.087	595.136
Bilanzielle Abschreibungen	7.026.162	6.424.960	6.620.473	6.825.441	6.899.041	6.974.266	7.108.250
531200 Aufw. für Zuweisungen Land	534.283	535.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
531400 Aufw. für Zuweisungen Zweckverbände		1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531800 Aufw. für Zuschüsse private Unternehmen		510.000	200.000				
531900 Aufw. für Zuschüsse übrige Bereiche	6.569.562	7.684.880	8.954.527	8.896.119	8.948.553	9.051.356	9.157.695
531910 Aufw. für Zuschüsse übrige Bereiche - Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	2.401.544	2.700.000	2.078.000	2.105.700	2.202.700	2.204.700	2.204.700
533410 Jugendhilfe an freie Träger außerhalb von Einrichtungen	31.961	35.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
533490 Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	97.070	154.500	193.500	196.500	196.500	196.500	196.500
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	2.456.880	2.603.000	3.605.000	3.671.500	3.671.500	3.671.500	3.671.500
533590 Sonstige Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	27.169	28.950	31.950	28.950	28.950	28.950	28.950
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit	128.287	130.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
533820 Leistungen §2 AsylbLG-Besondere Fälle	91.507	96.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2015/2016

Ergebnisplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleistungen	298.500	240.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige Leistungen	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	458.937	454.600	454.600	454.600	454.600	454.600	454.600
534100 Gewerbesteuerumlage	909.536	959.526	847.000	874.928	902.861	918.383	972.111
534200 Fonds Deutsche Einheit	883.551	932.111	822.800	849.930	877.065	891.763	943.934
534300 Einheitslastenabrechnung			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537210 Kreisumlage Allgemein	17.368.232	17.899.000	18.211.000	19.176.000	19.781.000	20.200.000	20.899.000
537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.527.235	1.714.000	1.751.000	1.768.000	1.785.000	1.802.000	1.819.000
Transferaufwendungen	33.787.075	36.703.267	38.508.777	39.381.627	40.208.129	40.779.152	41.707.390
541100 Personaleinstellungen	49.679	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	151.952	177.149	213.611	209.456	207.120	207.880	203.127
541300 Übernommene Reisekosten	40.283	40.650	40.380	40.380	40.380	40.380	39.880
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	2.950	3.650	1.200	3.800	3.200	2.900	5.200
541600 Dienst- und Schutzkleidung	29.845	2.000	60.000	34.000	32.000	32.000	32.000
541700 Personalnebenaufwendungen	34.511	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	424.122	551.274	699.558	574.480	524.609	520.739	520.739
542110 Mietnebenkosten	80.640	84.140	125.988	88.988	89.232	89.478	89.478
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.909	41.614	43.275	43.275	43.275	43.275	43.275
542300 Gebühren	215.278	232.468	235.232	234.970	284.942	264.964	279.981
542310 Bankgebühren	16.253	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542400 Leiharbeitskräfte	45.533	10.000					
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	576.839	673.730	676.632	374.132	269.157	279.192	254.192
542800 Aufwendungen für ehrenamtliche und so. Tätigkeiten	294.821	310.320	397.710	397.710	408.110	397.710	402.910
542900 Inanspruchnahme Rechte und Dienste	47.862	25.150	57.112	57.162	57.212	57.262	57.312
543100 Büromaterial	151.996	91.430	92.533	92.851	92.787	92.980	93.012
543200 Drucksachen	9.032	13.000	10.500	12.000	11.500	13.000	12.500
543210 Kopierkosten	64.473	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	56.360	58.389	60.073	54.852	55.011	54.723	54.205
543400 Porto	103.085	109.190	100.317	100.317	126.317	100.317	113.317
543500 Telefon	74.679	82.518	78.105	78.320	78.180	78.266	78.342
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	938	10.050	9.800	9.800	9.800	9.800	8.800
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	16.458	12.750	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
543800 Werbung	994	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	190.165	239.170	233.070	233.270	239.470	233.670	236.870
544100 Versicherungsbeiträge	54	3.475	3.760	3.760	3.797	3.835	3.835
544110 Haftpflichtversicherung	139.921	145.600	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
544120 Unfallversicherung	402.516	413.850	419.421	432.269	433.629	436.401	433.736
544130 Gebäudeversicherung	90.661	91.063	102.973	103.064	103.218	102.727	102.727
544140 Eigenschadenversicherung	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452
544150 Elektronikversicherung	7.007	4.198	7.524	7.524	7.689	7.758	7.758
544200 Kfz-Versicherung	9.197	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan 2015/2016

Ergebnisplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.a.	46.337	47.444	46.509	48.059	46.559	46.559	46.559
544500 Verluste aus Abgang immaterielle Vermögensgüter	5.181						
544700 Sonstige Rückstellungen	953.811	801	4.244	4.424	4.615	4.821	5.055
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	10.833	245.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544820 Abschreibungen (AfA) auf Forderungen	49.121	58.455	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544900 Sonstige Beiträge	201.173		5.000	6.390	6.000	6.000	6.000
545300 Verlustübernahme	39.006	55.000	112.000	50.000	50.000	50.000	50.000
547100 Grundsteuer	16.175	15.978	16.028	16.028	16.160	16.160	16.142
548200 Körperschaftsteuer	64.386	56.000	100.000	113.500	109.000	109.000	109.000
548300 Kapitalertragsteuer	102.339	51.950	92.415	92.415	92.415	92.415	92.415
548400 Solidaritätszuschlag	9.065	6.100	11.125	11.875	11.625	11.625	11.625
549100 Verfügungsmittel	4.646	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
549200 Schadensfälle	42.612	40.000	36.100	36.000	35.900	35.700	35.700
549300 Festwerte	140.257	300.750	284.500	223.500	196.800	132.800	92.800
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	3.185						
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbe	18.421	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	3.112	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114.125	4.568.228	4.799.847	4.211.723	4.112.861	3.997.489	3.961.644
Ordentliche Aufwendungen	79.799.822	84.893.582	89.420.648	89.667.566	90.714.215	90.751.041	91.523.971
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.462.824	8.798.770	10.746.457	9.086.949	823.803	2.131.296	192.808
461600 Zinserträge verbundene Unternehmen	-715.659	-800.000	-350.009	-500.009	-500.009	-500.009	-500.000
461900 Zinserträge sonst. inländ. Beteiligungen	-428	-400	-400	-400	-400	-400	-400
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	-298.246	-468.700	-522.764	-612.764	-582.764	-582.764	-582.764
469900 Sonstige Finanzerträge	-2.380.393		-2.159.132	-2.042.644	-1.921.000	-1.802.179	-1.677.465
469901 Erträge aus Überschussbeteiligungen			-450.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
Finanzerträge	-3.394.724	-1.269.100	-3.482.305	-4.105.817	-3.954.173	-3.835.352	-3.710.629
551700 Zinsen Sonderrechnungen	2.867.194	2.349.000	2.756.588	2.774.284	2.753.542	2.636.590	2.539.519
551800 Zinsen Kreditinstitute	3.015.294	1.053.000	2.711.357	2.364.931	2.118.638	1.978.100	1.830.286
552700 Zinsen Liquiditätskredite Sonderrechnungen	343.157	638.000	737.000	845.000	893.000	951.000	996.000
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute	20.523						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.246.168	4.040.000	6.204.945	5.984.215	5.765.180	5.565.690	5.365.805
Finanzergebnis	2.851.443	2.770.900	2.722.640	1.878.398	1.811.007	1.730.338	1.655.176
Ordentliches Jahresergebnis	7.314.267	11.569.670	13.469.097	10.965.347	2.634.810	3.861.634	1.847.984
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	7.314.267	11.569.670	13.469.097	10.965.347	2.634.810	3.861.634	1.847.984
Jahresergebnis	7.314.267	11.569.670	13.469.097	10.965.347	2.634.810	3.861.634	1.847.984