

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.887.143,64	42.058.100	45.714.200	47.504.200	48.834.200	50.424.200
	40110000 Grundsteuer A	27.243,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40120000 Grundsteuer B	4.844.675,53	5.100.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.300.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	42.716,39	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.718.976,32	16.000.000	17.200.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.168.306,62	15.100.000	16.300.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.845.492,85	2.689.300	3.660.000	4.410.000	4.320.000	4.410.000
	40310000 Vergnügungssteuer	446.601,84	360.000	450.000	350.000	200.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	181.082,50	178.800	190.000	190.000	190.000	190.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	2.612.048,51	2.600.000	2.760.000	2.800.000	2.870.000	2.870.000
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.246.195,54	31.441.200	32.704.400	32.936.100	33.501.400	33.307.900
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	13.316.296,92	15.000.000	13.961.800	14.261.800	14.461.800	14.561.800
	41113000 Schlüsselzuweisung Soforthilfeprogramm vom Land	522.746,29	522.700	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.283.000	1.283.000	1.223.000	1.223.000
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.620.183,16	3.620.100	3.618.700	3.621.500	3.621.500	3.621.500
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.270.640,19	4.270.600	4.293.400	4.293.400	4.293.400	4.293.400
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	22.405,96	0	0	17.000	0	15.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	54.381,54	18.400	186.800	116.300	84.600	51.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.085.072,71	1.996.800	280.100	280.100	280.100	280.100
	41442010 Zuweisung vom Land	0,00	2.097.400	0	0	0	0
	41442011 Zuweisung vom Land	0,00	12.400	0	0	0	0
	41442020 Zuweisung vom Land	9.995,00	277.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	41442025 Zuweisung vom Land	0,00	132.200	0	0	0	0
	41442030 Zuweisung vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0
	41442040 Zuweisung vom Land	0,00	130.900	0	0	0	0
	41442050 Zuweisung vom Land	0,00	344.700	0	0	0	0
	41442060 Zuweisung vom Land	299.000,00	0	6.102.200	6.101.200	6.102.200	6.102.200
	41442100 vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	297,00	0	0	0	0	0
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.208,00	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.380,00	0	7.200	3.200	3.200	3.200
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	36.038,77	32.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.786.000	2.948.900	2.941.300	2.979.000	3.139.000
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	430.300	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.812,15	0	0	0	0	0
	42112000 des örtlichen Trägers	-874,83	0	0	0	0	0
	42142000 des örtlichen Trägers	-311,77	0	0	0	0	0
	42221000 des überörtlichen Trägers	-100,00	0	0	0	0	0
	42222000 des örtlichen Trägers	-525,55	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.382.329,16	10.798.300	7.977.900	8.216.000	8.217.200	8.282.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	365.803,75	324.200	407.300	417.300	417.300	427.300
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.785,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	180.734,64	155.000	200.000	210.000	220.000	220.000
	43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	3.253,20	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.450,06	700.300	687.200	691.000	690.500	690.500
	43190100 Sonstige	2.978,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
43190200	Sonstige	26.197,00	18.000	25.000	25.000	24.000	24.000
43190300	Sonstige	2.142,12	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
43190400	Sonstige	864,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43190500	Sonstige	1.393,60	400	400	400	400	400
43190600	Sonstige	20,00	200	200	200	200	200
43190700	Sonstige	43.814,60	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43190800	Sonstige	453.493,59	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
43190900	Sonstige	11.064,64	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
43191000	Sonstige	70.281,71	200	200	200	200	200
43210000	Kindertagesstättengebühren	-1.143,70	3.513.100	0	0	0	0
43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	47.833,43	61.400	70.600	70.600	70.600	70.600
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	531.974,92	524.200	535.000	535.000	535.000	535.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.019.597,34	718.100	850.500	850.500	850.500	850.500
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	68.064,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43228000	Parkgebühren	168.511,98	155.000	180.000	190.000	190.000	190.000
43228100	Parkgebühren GPG	449.325,05	135.800	400.000	400.000	400.000	400.000
43229000	Entgelte für Sonstiges	688.673,33	835.300	1.019.000	1.047.000	1.056.000	1.089.000
43229100	Entgelte für sonstige Gebühren	98.685,60	92.900	44.400	44.800	44.800	44.800
43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren	42.951,94	48.200	17.800	17.800	17.800	17.800
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	12.880,98	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
43260000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	198.113,43	146.400	209.600	209.600	209.600	209.600
43261000	Entgelte für Strom	7.463,38	18.400	12.400	12.400	12.400	12.400
43262000	Entgelte für Wasser	27,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
43290000	Sonstige, Kostenerstattung	2.255.093,23	2.593.300	2.283.000	2.432.500	2.390.000	2.390.000
43290001	Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	170.500	190.000	203.700	217.700	229.600
43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	217.900	230.100	242.300	252.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.669,09	2.793.700	3.305.500	3.285.800	3.215.900	3.221.000
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.197.007,78	1.164.700	2.093.700	2.043.000	2.001.600	2.006.700
44110100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.625,87	12.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44110200	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
44111000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.845,62	8.000	4.100	4.100	4.100	4.100
44112000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-39.042,84	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
44113000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	106.893,23	105.000	105.000	140.000	110.000	110.000
44114000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100.733,78	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44115000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	195.306,15	213.500	150.000	150.000	150.000	150.000
44116000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	109.184,33	110.000	0	0	0	0
44117000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	190.200,00	202.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44118000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-210.788,28	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
44119000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	252.544,46	265.000	0	0	0	0
44119900	Sonstige Mieten und Pachten	61,56	0	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	22.081,57	23.500	24.100	24.600	25.100	25.100
44161000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	30.774,76	33.000	34.000	34.500	34.500	34.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.022,11	35.800	68.100	68.100	69.100	69.100
44191000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.955,86	32.500	25.000	20.000	20.000	20.000
44192000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.411,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543,06	2.500	255.000	255.000	255.000	255.000
44500000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	167.800	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213.923,83	7.350.200	2.184.200	2.146.900	2.102.500	2.094.900
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	731.786,94	0	549.300	549.300	549.300	549.300

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	60.470,82	42.500	48.000	3.000	3.000	3.000
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	37.352,85	40.800	29.800	46.800	29.800	29.800
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	655.564,34	699.800	1.097.800	1.085.200	1.065.200	1.057.200
44243010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	192.500	0	0	0	0
44243020	Erstattungen Anteil Wohnsitzgemeinde kommunale Kitas	0,00	3.618.100	0	0	0	0
44243021	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	103.800	0	0	0	0
44243023	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	185.000	0	0	0	0
44243024	Anteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhaltung/Instandsetzung	0,00	80.700	0	0	0	0
44243030	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	0,00	604.800	0	0	0	0
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	3.570,70	0	0	0	0	0
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	33.946,75	27.300	0	0	0	0
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	57.342,52	54.100	65.000	65.000	55.000	55.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	376.288,65	1.475.900	386.000	389.300	391.800	393.300
44259100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	230.854,43	195.100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	18.644,95	9.800	8.200	8.200	8.300	7.200
44291000	Erträge aus Rückzahlung Zuschüsse/Nebenkosten Vorjahre	8.100,88	20.000	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	126.000	154.700	168.500	51.100	36.700
45210000	Aktivierte Personalkosten	0,00	126.000	154.700	168.500	51.100	36.700
09	sonstige laufende Erträge	3.598.840,56	4.576.800	4.051.800	4.053.400	4.077.600	4.082.800
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	10.744,76	50.400	50.300	50.300	50.300	50.300
46210100	Ruhender Verkehr	451.227,85	670.000	600.000	600.000	600.000	600.000
46210200	Polizeianzeigen Geschwindigkeit	39.720,55	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46210300	Geschwindigkeitsmessauto	149.786,26	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
46210400	Bußgelder/ ASU	4.417,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46210500	Bürgeranzeigen	3.471,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46210600	Abschleppkosten	787,11	500	1.500	1.500	1.500	1.500
46210700	Rotlichtanlagen	9.844,22	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46210800	Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	28.913,18	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46210900	Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	2.720,00	5.000	0	0	0	0
46211100	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	29.705,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
46211200	Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	22.323,68	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46211300	Zwangsgelder Einwohnermeldeabteilung u. Gewerbeabteilung	0,00	5.000	0	0	0	0
46211400	Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	52.550,41	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	139.323,80	217.100	185.100	181.500	190.500	190.500
46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	14.062,44	160.000	150.000	150.000	160.000	160.000
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	-9.426,03	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben Vorjahre	0,00	65.000	0	0	0	0
46251000	Konzessionsabgabe Wasser	681.000,00	675.000	680.000	680.000	680.000	680.000
46252000	Konzessionsabgabe Stromversorgung	1.461.422,51	1.529.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
46253000	Konzessionsabgabe Gasversorgung	69.881,55	91.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46254000	Konzessionsabgabe Fernwärme	223.825,12	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
46255000	Konzessionsabgabe Riemser Ort	3.716,50	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46259000	Sonstige Konzessionsabgaben	15.000,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	168.058,49	4.500	21.400	21.400	21.400	21.400
46290000	Sonstige weitere laufende Erträge	8.127,27	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
46291000	Erträge aus Spenden	8.500,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46292000	Erträge aus Verkauf	2.958,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46293000	Erträge aus Nutzung von Daten- u. Telefonleitungen	880,46	0	0	0	0	0
46294000	Erträge aus Schadensersatzforderungen	550,78	0	0	0	0	0
46295000	Rückzahlung Versicherungsbeiträge	4.675,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46410000	Sonstige Steuererstattungen	72,03	0	0	0	0	0
46611101	Erträge aus der Auflösung EWB Gebühren	0,00	350.000	0	0	0	0
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	0	114.200	118.500	122.800	127.200
46614200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	0,00	0	22.900	23.800	24.700	25.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.380.289,67	99.144.300	96.092.700	98.310.900	99.999.900	101.449.500
11	Personalaufwendungen	27.678.422,84	38.806.700	30.989.900	32.099.800	32.360.200	32.817.600
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	106.241,50	101.000	146.000	162.000	148.000	130.100
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	39.451,58	28.600	49.500	49.500	49.500	49.500
50211000	Dienstbezüge	2.864.582,26	2.963.400	3.445.800	3.714.200	3.818.900	3.894.600
50219000	sonstige Aufwendungen	1.050,00	1.300	400	400	0	0
50221000	Dienstbezüge	19.466.797,66	27.091.700	20.465.200	21.083.000	21.248.100	21.523.600
50222000	Leistungszulagen	357.843,68	496.700	363.800	399.600	422.700	428.400
50229000	sonstige Aufwendungen	29.800,00	63.600	40.800	37.200	38.100	36.900
50251000	Dienstbezüge	10.431,23	57.000	41.800	41.800	41.800	41.800
50320000	Arbeitnehmer	697.909,24	1.029.900	831.500	865.100	877.800	889.500
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	72.700	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer	3.720.321,08	5.738.100	4.324.700	4.381.000	4.393.300	4.450.900
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	274.381,69	370.700	294.700	297.700	299.500	305.200
50510000	Beamte	106.764,25	212.300	238.800	252.000	251.900	251.900
50590000	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	500	500	500	500	500
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung	2.848,67	23.600	27.000	28.500	26.300	25.400
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	523.400	538.700	655.700	619.400	657.200
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	104.900	108.000	131.600	124.400	132.100
12	Versorgungsaufwendungen	1.420.341,78	1.365.500	1.654.600	1.735.100	1.816.200	1.828.200
51110000	zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	94.632,74	91.300	129.900	135.300	151.800	131.400
51111000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Auflösung)	0,00	-108.000	0	0	0	0
51112000	Veränderung Beihilferückstellungen (Auflösung)	0,00	-21.700	0	0	0	0
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.211.789,04	1.312.000	1.413.600	1.488.600	1.553.200	1.585.600
51115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	113.920,00	91.900	111.100	111.200	111.200	111.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988.785,00	20.342.300	20.275.000	20.272.200	20.563.200	20.298.100
52210000	Abfall	67.209,75	100.700	109.500	109.500	109.500	109.500
52211000	Biomüll	0,00	1.200	0	0	0	0
52212000	Abfall - Sperrmüll	0,00	3.400	600	600	0	0
52220000	Abwasser	747.801,54	872.400	900	900	900	900
52230000	Fernwärme	705.399,19	1.264.600	892.500	902.000	917.700	925.800
52240000	Gas	54.369,48	48.300	71.800	73.700	75.500	77.300
52260000	Strom	1.021.063,17	1.189.800	1.176.600	1.189.500	1.194.100	1.200.500
52261000	Energie	22.872,03	33.200	28.000	28.000	28.000	28.000
52270000	Wasser	126.121,71	171.700	152.100	154.300	155.100	156.300
52270001	Abwasser/ Schmutzwasser - 0 % Vorsteuer	11.892,63	900	0	0	0	0
52271000	Schmutzwasser	2.355,02	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
52290000	Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	5.939,27	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
52311000	Grundstücke	934.105,65	1.175.200	1.505.000	1.218.000	1.243.000	1.243.000
52311100	Grundstücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52311200	Herrenhofen Nord - Sanierung von Altlasten	62.426,74	0	0	0	0	0
52312000	Außenanlagen	31.443,37	36.700	40.300	41.300	41.300	41.300
52312100	Baumpfleger, Außenanlagen	12.317,53	51.400	26.800	26.600	26.600	26.600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.160.296,28	2.209.000	1.252.000	1.800.000	1.341.400	1.468.400
52313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.638,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	623.895,96	643.900	851.900	384.600	783.100	453.600
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	172.249,48	271.300	252.700	251.300	261.900	305.700
52314300	Unterhaltung der Spielplätze, WE an Geräten	0,00	9.700	0	0	0	0
52321000	Grundstücke	58.264,64	97.200	103.500	103.500	103.500	103.500
52321100	Grundstücke	44.740,66	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52321200	Grundstücke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52322000	Außenanlagen	51.084,86	55.800	60.700	60.700	60.700	60.700
52322100	Außenanlagen	20.522,98	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.132,21	14.000	7.400	10.100	7.900	10.000
52323100	Bewirtschaftungskosten Fettabscheider	0,00	7.900	0	0	0	0
52323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	0,00	29.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52323201	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	691,98	800	700	700	700	700
52323300	Glasreinigung	26.593,14	32.900	44.600	41.300	45.100	41.300
52323400	Reinigung/Material	167.751,98	135.000	165.000	165.000	170.000	170.000
52323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	256.830,92	211.400	225.000	225.000	225.000	225.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	298.829,96	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	189.753,12	349.000	243.000	243.000	243.000	243.000
52339000	Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	115.455,81	90.100	86.500	81.900	81.900	81.900
52349000	Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	660,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	132.645,86	154.200	148.400	148.400	148.400	148.400
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	110.933,49	153.000	145.300	145.300	145.300	145.300
52353000	Reifen	1.681,85	3.600	6.500	4.500	2.000	2.000
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	61.788,63	165.700	87.300	87.300	87.300	87.300
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.088,54	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.187,97	165.700	168.800	160.400	156.000	164.700
52371000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,80	100	100	100	100	100
52372000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.113,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52373000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,50	1.000	24.600	24.600	24.600	24.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.136,84	45.000	42.000	37.600	34.900	34.000
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	2.065,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52382000	Festwert	91.377,22	58.300	135.300	113.400	114.600	115.300
52382100	Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz	39.828,90	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52382200	Ersatzbeschaffung Festwert - Parkscheinautomaten	7.648,02	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52382300	Ersatzbeschaffung Festwert - Verkehrszeichen	18.033,71	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52382400	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller	3.288,87	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52382500	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke	3.238,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52382600	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe	6.113,82	0	35.000	35.000	35.000	35.000
52382700	Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	2.235,53	2.500	6.100	4.700	4.700	4.700
52382800	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenbegleitgrün	4.705,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52383000	Festwert	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
52410000	Schülerbeförderungskosten	45.913,82	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52420000	Essenskosten	1.221,29	3.900	6.100	6.300	6.300	6.300
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	21.856,49	10.700	15.400	15.400	15.400	15.400
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	88.197,53	90.300	107.200	108.200	109.700	109.700
52451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	29.762,61	37.400	39.800	39.800	800	800

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.415,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	403,84	600	700	0	0	0
52452000	Projekt Medienkompetenz Lehr- und Unterrichtsmittel	3.699,75	0	0	0	0	0
52453000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.825,05	0	0	0	0	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	152.871,78	171.700	180.500	181.500	181.500	181.500
52461000	Schulbücher	781,65	800	800	800	800	800
52462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	218,57	400	400	400	400	400
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.244,43	600	600	600	600	600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	509.932,99	390.400	516.000	532.400	527.300	529.300
52481000	Sonstige bezogene Leistungen	19.464,58	11.400	19.600	11.400	19.600	11.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	305.663,93	371.900	278.000	278.600	241.100	242.100
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	32.484,23	71.100	48.800	58.600	48.800	59.100
52491100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	983,52	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.836,60	15.400	19.400	67.400	281.400	13.400
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	510.801,12	605.800	548.500	553.500	558.500	563.500
52511000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	61.193,88	29.100	35.000	35.000	35.000	35.000
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	848.400	854.800	854.800	854.800
52539000	Kostenerstattungen an Sonstige	110.000,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	24.425,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52541100	Kostenerstattungen an den Bund, Kraftfahrt- Bundesamt	18.506,50	13.800	17.000	17.000	17.000	17.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	7.393,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52542100	Kostenerstattungen an das Land	6.247,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.137,81	159.500	170.000	172.400	174.800	177.300
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	429.100	429.100	432.100	432.100
52547000	Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	146.826,20	153.500	153.500	153.500	157.000	157.000
52547100	Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.321,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	5.670,15	0	0	0	0	0
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	7.200	0	0	0	0
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.838.259,47	3.047.700	3.300.200	3.366.200	3.433.500	3.502.200
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	3.869.725,34	4.178.500	4.243.800	4.316.800	4.401.300	4.487.300
52591000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	104.000	200	200	200	200
52592000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52593000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	185.000	0	0	0	0
52594000	Kostenerstattungen Anteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhaltung/Instandsetzung	0,00	80.700	0	0	0	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.129,60	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52911000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	7.500	7.500	2.500	2.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95.401,09	90.000	100.700	100.700	100.700	100.700
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196.079,23	81.300	225.300	225.300	227.300	227.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.492.300	9.371.000	9.840.600	10.569.200	9.962.200
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	190.600	281.200	290.300	336.000	346.600
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.101.600	2.097.400	2.114.800	2.252.500	2.637.500
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.950.200	5.310.200	5.210.300	5.175.400	5.188.800
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.249.900	1.622.200	1.727.600	1.822.000	1.789.300
53900000	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	60.000	497.600	983.300	0

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.529.714,74	31.131.900	39.699.300	39.066.600	38.397.500	38.564.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	546.000	546.000	546.000	546.000
	54121000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
	54122000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	3.179.000	3.179.000	3.179.000	3.179.000
	54123000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	33.000	46.000	58.000	70.000
	54124000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	54125000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	54126000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	54127000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	299.000,00	0	6.102.200	6.102.200	6.102.200	6.102.200
	54139100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	138.600	63.000	21.600	15.200	15.200
	54139200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt	0,00	0	300	300	300	0
	54139400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 193, SG Schönwalde I	0,00	100	0	0	0	0
	54139500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	2.600	5.500	1.400	1.400	1.400
	54139600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	700	5.700	700	700	700
	54139700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	17.000	64.700	43.700	43.700	43.700
	54139800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SSV- Abrechnung Vorjahre	235.544,59	320.000	520.500	50.000	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	3.623.787,38	3.621.800	0	0	0	0
	54149100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	23.800,00	23.800	0	0	0	0
	54149200 Zuschuss lt.FAG	1.222.987,78	1.223.000	0	0	0	0
	54149300 Zuschuss Sonstige	22.123,70	20.000	0	0	0	0
	54149400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	30.000,00	30.000	0	0	0	0
	54149500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	15.000,00	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54151200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	130.032,00	129.000	129.200	144.100	128.200	127.200
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	29.000,00	29.000	30.000	31.000	31.000	31.000
	54159200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.000,00	14.000	14.300	14.600	14.600	14.600
	54159300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.600,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54159400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	18.100,00	18.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	54159500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.136.437,00	1.240.000	1.313.100	1.319.100	1.198.100	1.209.100
	54190020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54190030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
54190031	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190050	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.563,81	4.000	7.000	7.000	8.000	8.000
54190060	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.055,00	6.100	7.700	7.400	6.600	6.600
54190070	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.208,00	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
54190100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54190200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	154.756,80	136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54190300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.218,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54190400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	15.608,00	16.000	16.000	8.000	0	0
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	35.223,64	36.500	144.100	171.900	45.000	45.000
54192000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.252,16	41.000	31.000	41.000	31.000	41.000
54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	52.243,94	49.000	81.000	81.000	61.000	61.000
54194000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.831,30	20.000	70.000	70.000	50.000	50.000
54198000	Zuschuss kommunal Kombi	2.500,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.285.479,42	1.317.600	1.416.500	1.441.200	1.457.600	1.482.400
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	20.707.996,12	22.200.000	24.330.100	24.150.000	23.830.000	23.940.000
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	355.665,41	399.700	0	0	0	0
54490000	Allgemeine Umlagen an Sonstige	1.300,00	1.300	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	399.137,30	460.100	420.000	426.300	432.700	439.100
55520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	399.137,30	460.100	420.000	426.300	432.700	439.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.581.733,22	5.295.100	4.521.400	4.600.600	4.534.600	4.270.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	194.324,70	275.200	305.300	346.700	344.800	326.400
56120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.038,45	33.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300	15.600	15.600	15.600	15.600
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.722,27	8.000	10.700	10.700	11.500	11.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	28.509,48	60.000	51.100	50.300	50.400	52.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.354,56	11.800	17.600	14.400	14.400	15.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.651,74	46.400	56.000	55.000	55.000	55.100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.868,15	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
56191000	Personalentwicklung	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56192000	Präventive Gesundheitsmaßnahmen Mitarbeiter	0,00	500	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231.358,61	83.800	111.300	111.900	112.600	111.300
56211000	Mieten Kopierer	127.820,96	148.100	134.900	135.200	135.200	135.200
56211100	Mieten Kopierer	1.820,83	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	27.057,22	4.700	26.500	29.500	29.500	29.500
56213000	sonstige Mieten	7.023,93	21.900	28.500	28.500	34.000	34.000
56230000	Leiharbeitskräfte	0,00	0	600	600	600	600
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	2.796,50	15.200	4.500	4.500	4.500	4.500
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	17.723,80	46.000	7.200	78.500	76.700	72.700
56243000	Unterhaltung Software, Updates	329.155,30	398.200	378.000	388.300	393.800	386.100
56243100	Unterhaltung Software, Updates	506,94	900	1.600	900	900	900
56243200	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	79.500	75.500	77.000	75.000
56244000	Unterhaltung Hardware	31.947,45	46.100	42.500	42.600	42.700	42.800
56244100	Unterhaltung Hardware	0,00	0	100	100	100	100
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	20.842,72	41.600	200	200	200	200
56249100	Sonstige Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	710,00	25.000	35.800	35.800	800	800
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.025,12	4.600	55.600	55.600	56.100	56.100
56255000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	125.000	125.000	0
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	293.558,80	352.800	426.500	363.500	353.500	343.500
56259100	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	951,20	500	2.700	2.700	32.700	2.700
56259200	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	51.000	51.000	31.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.459,41	1.059.100	90.600	88.000	91.000	88.000
56290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	0,00	0	152.500	78.100	73.200	38.200
56290300	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimakonferenz	0,00	0	0	20.000	0	20.000
56290400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimaschutzkonzept	25.960,09	0	30.000	30.000	30.000	30.000
56290500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Analysen	6.235,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56290600	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung	4.557,70	0	10.000	22.000	10.000	10.000
56290700	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	0,00	0	30.000	30.000	0	0
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136.370,11	154.200	173.000	171.700	173.000	174.000
56292000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.269,35	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
56293000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56310000	Büromaterial	48.129,48	55.200	79.400	79.000	78.500	76.700
56311000	Büromaterial	83,59	100	4.100	4.100	4.100	4.100
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	44.138,44	52.500	51.100	51.000	51.000	50.800
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften	166,20	300	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	147.917,31	138.400	133.200	137.700	132.800	114.900
56331000	Porto und Versandkosten	75,93	0	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	70.728,21	65.700	63.600	63.700	64.000	63.900
56341100	Fernmeldegebühren	1.008,54	600	1.200	1.200	1.200	1.200
56342000	Datenübertragungsgebühren	16.049,14	19.200	16.000	16.000	16.000	16.000
56343000	Miete Standleitung	72.123,67	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.624,86	14.000	11.600	11.600	11.600	11.600
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	64.403,83	61.300	92.100	91.100	71.100	68.200
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	35.247,08	52.000	48.100	47.600	48.500	48.500
56370000	Bankgebühren	1.711,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	6.677,76	17.700	21.500	23.700	25.100	24.000
56380000	Transportkosten	15.120,26	0	3.000	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	574.571,08	519.700	556.900	546.700	565.600	537.700
56390001	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	9.748,73	8.700	9.000	9.000	9.500	9.500
56390002	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	1.528,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.181,98	3.200	6.300	6.300	6.300	6.300
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.360,43	16.700	15.400	15.200	15.100	15.100
56391100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56395000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.973,72	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
56396000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.214,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56397000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.842,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56398000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	785,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	31.943,07	35.300	39.000	38.900	39.300	39.700
56412000	Kfz-Versicherungen	426,02	2.300	500	500	500	500
56414000	Unfallversicherungen	294.512,00	404.300	322.800	326.000	327.500	328.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	80.596,88	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
56419000	Sonstige Versicherungen	3.145,00	800	3.300	3.300	3.300	3.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103.164,22	103.200	108.400	108.400	108.400	108.400
56430000	Sonstige Beiträge	16.891,45	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.152,31	18.700	5.500	5.500	5.500	5.500
56551001	EWB auf Gebühren	5.560,59	350.000	0	0	0	0
56551002	EWB auf Beiträge	240,00	0	0	0	0	0
56551004	EWB auf Grundsteuer	1.458,83	0	0	0	0	0
56551006	EWB auf sonstige Steuern	2.138,73	0	0	0	0	0
56551008	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	177,53	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	0,00	0	100	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	1.491,00	0	700	700	700	700
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81,99	0	100	100	100	100
56810000	Grundsteuer	25.166,21	41.400	0	0	0	0
56811000	Grundsteuer an Dritte	3.098,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	10.490,30	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
56892000	Umsatzsteuer	2.570,55	0	21.500	200	200	200
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	90.980,59	108.300	104.100	104.100	104.100	104.100
56930000	Repräsentationen	19.173,15	14.500	15.700	15.700	16.000	16.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	112,09	0	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.681,38	4.600	11.600	4.600	5.200	4.600
56991000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	14.447,42	0	68.700	68.700	100.000	100.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.598.134,88	105.893.900	106.931.200	108.041.200	108.673.600	108.179.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	782.154,79	-6.749.600	-10.838.500	-9.730.300	-8.673.700	-6.730.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.256.641,05	5.653.000	5.073.100	5.070.100	5.064.100	5.074.100
47110000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	5.261,92	10.400	3.200	2.200	1.200	200
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	6,84	0	0	0	0	0
47160000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.458,39	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13,75	0	0	0	0	0
47310000	Finanzerträge - VWG mbH	4.300.000,00	4.150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
47320000	Finanzerträge - Stadtwerke GmbH	0,00	126.200	210.400	210.400	210.400	210.400
47600000	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	1.116.000	608.000	606.000	601.000	612.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-56.248,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
47930000	Finanzerträge aus Darlehen an Privatpersonen	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.148,50	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.522.837,58	1.677.900	1.188.300	1.069.200	1.384.900	1.437.700
57310000	an Eigenbetriebe	295.800,00	175.000	0	0	0	0
57311000	an Eigenbetriebe - Zinsaufwendungen	700.000,00	0	0	0	0	0
57319100	an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	211.600	156.100	162.700	150.500
57319200	an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	326.100	211.600	165.300	118.400
57390000	an Sonstige	2.841,83	100.000	194.700	70.000	70.000	70.000
57419000	Sonstiges	3.422,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57420000	an das Land, diverse	218.140,35	330.900	0	0	0	0
57420010	Bahnparallele 1	9.300,78	14.700	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR		Planung 2019	Planung 2020
				Ansatz 2017	Ansatz 2018		
		1	2	3	4	5	6
	57420020 Bahnparallele 2	5.138,47	8.200	0	0	0	0
	57450000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	766,38	0	0	0	0	0
	57472000 an Sonstige	0,00	0	71.200	66.000	280.500	319.000
	57511000 kfw-Bank Straßenschäden	4.734,51	12.000	3.100	2.900	2.800	2.600
	57511030 an Banken	0,00	0	43.500	229.800	373.300	449.900
	57511050 an Banken, kfw div. Maßnahmen	27.217,04	24.700	6.300	6.000	5.600	5.300
	57512000 an Sparkasse; 750 TEUR	7.615,94	17.500	5.300	5.100	5.000	4.800
	57512020 an Sparkassen, Genehmigung 2010	35.037,49	34.700	0	0	0	0
	57512100 an Sparkassen, 1.500 TEUR	14.212,86	13.900	13.700	13.300	13.000	12.700
	57512200 an Sparkassen, Genehmigung 2012	77.960,32	16.000	84.800	83.400	82.000	80.600
	57512900 Zinsen Kassenkredit	22.618,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57711100 an Banken	0,00	679.800	0	0	0	0
	57711200 an Banken	0,00	25.200	0	0	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76.913,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	5.766,00	0	0	0	0	0
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	12.662,08	12.600	12.400	12.300	12.000	11.300
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.022,94	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
	57932010 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	750,00	1.500	800	800	800	800
	57932020 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	750,00	0	800	800	800	800
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167,31	0	2.900	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.733.803,47	3.975.100	3.884.800	4.000.900	3.679.200	3.636.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	3.515.958,26	-2.774.500	-6.953.700	-5.729.400	-4.994.500	-3.093.600
25	außerordentliche Erträge	2.275,00	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	2.275,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	2.275,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	3.518.233,26	-2.774.500	-6.953.700	-5.729.400	-4.994.500	-3.093.600
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.774.500	6.953.700	5.729.400	4.994.500	3.093.600
	49200000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.774.500	6.953.700	5.729.400	4.994.500	3.093.600
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	3.518.233,26	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	3.518.233,26	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	3.518.233,26	0	0	0	0	0