

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	20.076.395,54	19.684.000	20.424.000	20.750.000	21.191.000	21.656.000
3011000 Grundsteuer A	166.151,92	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3012000 Grundsteuer B	2.583.079,23	2.370.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3013000 Gewerbesteuer	10.284.196,00	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.901.219,00	6.164.000	6.497.000	6.854.000	7.265.000	7.700.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	790.191,00	960.000	1.237.000	1.206.000	1.236.000	1.266.000
3031000 Vergnügungssteuer	301.663,39	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3032000 Hundesteuer	49.895,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.194,69	1.629.600	1.680.300	1.512.300	1.642.300	1.787.300
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	418.336,00	1.088.000	1.135.000	1.019.000	1.143.000	1.282.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	307.528,00	319.000	326.000	334.000	340.000	346.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.861,42	34.600	2.100	2.100	2.100	2.100
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.448,47	82.000	99.200	49.200	49.200	49.200
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	92.634,00	91.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3142001 Zuw. v. Gemeinden: Erst. auswärtiger Nutzer KiGa	30.386,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.489.348,92	1.512.000	1.508.500	1.560.800	1.527.400	1.505.700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	987.872,76	1.012.000	1.017.600	1.068.800	1.077.400	1.049.300
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.912,91	300	0	0	0	0
3171000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	490.645,86	490.800	485.900	487.000	445.700	452.500
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.917,39	8.900	5.000	5.000	4.300	3.900
4. + sonstige Transfererträge	18.919,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	4.356,00	100	100	100	100	100
3291001 Andere sonstige Transfererträge - Land	4.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3291002 Andere sonstige Transfererträge - Gemeinden (GV)	10.043,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.131.969,84	2.668.800	2.714.800	2.714.800	2.714.800	2.714.800
3311000 Verwaltungsgebühren	399.922,20	179.800	180.800	180.800	180.800	180.800
3311010 Verwaltungsgebühren: Standesamt	21.874,50	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3311030 Verwaltungsgebühren: Personalausweise und Reisepässe	64.209,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3311040 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	7.568,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.568.994,04	2.320.900	2.364.900	2.364.900	2.364.900	2.364.900
3321001 Unterhaltungsgebühren	69.400,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3321042 Benutzungsgebühren: Erstattung f. Kindertageseinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	375.376,63	325.800	346.600	346.600	346.600	346.600
3411000 Mieten und Pachten	213.432,31	193.500	202.300	202.300	202.300	202.300
3411001 Standgelder Großmarkt	41.519,41	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3411002 Standgelder Wochenmarkt	5.826,50	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
3411100 Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	35.611,30	23.100	30.900	30.900	30.900	30.900
3411200 Erstattung von Mietnebenkosten aus Miet- und Pachtverhältnissen - Gewerbe -	7.845,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3421000 Erträge aus Verkauf	9.670,05	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.908,51	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
3461050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Herrichten und Pflege von Grabstätten Dritter	13.962,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abführung aus Nebentätigkeit	11.600,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.396,87	260.200	251.300	256.700	256.700	256.700
3481000 Erstattungen vom Land	93.331,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	65.434,78	184.000	175.100	180.500	180.500	180.500
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	82.628,20	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.002,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.428.325,74	1.414.600	1.246.600	1.246.600	1.246.600	1.246.600
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	667,01	600	600	600	600	600
3616000 Zinserträge vom öffentlichen Sonderrechnungen	76,15	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	6.772,14	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.148.064,19	1.323.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
3691000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	272.746,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.631.819,99	1.448.800	1.243.400	1.212.400	1.211.400	1.211.400
3511000 Konzessionsabgaben	788.613,20	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
3561000 Bußgelder	26.595,12	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3562000 Säumniszuschläge	45.401,52	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5.222,56	3.000	2.000	1.000	0	0
3582001 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	259.705,00	125.000	37.700	37.700	37.700	37.700
3582002 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	2.914,21	19.000	5.600	5.600	5.600	5.600
3582003 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit	112.300,00	66.800	30.000	0	0	0
3582004 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	390.500,00	398.900	330.000	330.000	330.000	330.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	568,38	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.366.747,22</b>	<b>28.951.400</b>	<b>29.423.100</b>	<b>29.607.800</b>	<b>30.144.400</b>	<b>30.732.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.010.456,47	7.754.300	7.714.800	7.714.800	7.714.800	7.714.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	525.482,33	609.300	581.400	581.400	581.400	581.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.324.435,25	4.687.100	4.848.500	4.848.500	4.848.500	4.848.500
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	366.627,82	422.600	400.500	400.500	400.500	400.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	225.164,80	323.300	329.600	329.600	329.600	329.600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	877.167,81	963.400	1.002.400	1.002.400	1.002.400	1.002.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.830,24	51.600	55.800	55.800	55.800	55.800
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	174.335,00	320.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.813,22	47.000	20.300	20.300	20.300	20.300
4071000 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	420.000,00	330.000	340.300	340.300	340.300	340.300
4072000 Zuführung zur Rückstellung für bestehende Überstunden	14.600,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	57.709,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	57.709,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.451,93	4.039.100	4.245.700	3.888.200	3.859.000	3.859.000

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	315.322,33	334.700	356.200	290.700	275.700	275.700
4211001 <i>Unterhaltung Hausmeisterwohnung</i>	240,46	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4211002 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nicht steuerbar</i>	2.324,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	62.460,45	64.500	81.500	64.500	64.500	64.500
4212010 <i>Unterhaltung der Straßen; Wege und Plätze</i>	254.047,09	318.900	258.900	258.900	258.900	258.900
4212011 <i>Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen - Entsiegelungsmaßnahmen</i>	-27,42	0	0	0	0	0
4212012 <i>Unterhaltung der Anlagen an Straßen</i>	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4212020 <i>Unterhaltung der Brücken</i>	99.906,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4212021 <i>Abriss von Brücken</i>	50.000,00	0	0	0	0	0
4212030 <i>Unterhaltung der Wasserläufe</i>	116.623,77	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4212031 <i>Unterhaltung der Gewässer - Biotop</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212040 <i>Unterhaltung der Grünanlagen</i>	64.926,81	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4212050 <i>Unterhaltung der Schmutzwassereinrichtungen</i>	38.965,41	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4212060 <i>Unterhaltung der Niederschlagswassereinrichtungen</i>	59.966,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	190.168,58	228.800	249.400	245.900	245.900	245.900
4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	58.220,33	219.600	193.800	188.800	188.800	188.800
4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	268.390,81	285.500	276.300	276.300	276.300	276.300
4231010 <i>Miete für Bürogeräte</i>	13.718,14	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4232000 <i>Leasing</i>	3.681,21	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	183.323,79	221.200	220.900	220.900	220.900	220.900
4241001 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Ldkrs.</i>	67,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241002 <i>Bewirtschaftung von angemietetem Wohnraum</i>	100.854,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241010 <i>Bewirtschaftungskosten: Abgaben</i>	68.757,60	76.100	76.600	76.600	76.600	76.600
4241020 <i>Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom</i>	429.492,26	565.300	557.100	557.100	557.100	557.100
4241030 <i>Bewirtschaftungskosten: Versicherungen</i>	41.575,26	51.600	60.600	60.600	60.600	60.600
4241040 <i>Bewirtschaftungskosten: Beseitigung Schreddergut</i>	997,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241050 <i>Bewirtschaftungskosten: Herrichten und Pflege von Grabstätten Dritter</i>	2.904,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	211.325,70	247.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4261000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	82.841,53	74.300	86.300	86.300	86.300	86.300
4261001 <i>Besondere Aufwendungen für Arbeitssicherheit und -medizin</i>	16.188,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	713.713,16	742.500	967.500	714.000	714.800	714.800
4271001 <i>Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen aus Spenden</i>	-46,35	0	0	0	0	0
4271002 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Datenschutz</i>	2.841,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4271010 <i>Bes. Verw.-Betriebsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs für die Ausleihe)</i>	20.597,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4271020 <i>Repräsentation und Ehrungen</i>	17.331,25	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4271030 <i>Aufwendungen für Partnerschaften</i>	13.705,83	13.500	25.000	12.000	12.000	12.000
4271040 <i>Weihnachtsbeleuchtung</i>	1.294,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271050 <i>Werbemittel</i>	6.799,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271060 <i>Öffentlichkeitsarbeit/Informationsmaterial</i>	24.149,98	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4281000 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	50.228,84	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	17.571,83	25.100	30.600	30.600	15.600	15.600
16. - Abschreibungen	2.739.141,90	2.904.300	2.976.700	3.157.700	3.111.100	3.042.000
4711000 <i>Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	36.314,74	43.400	0	0	0	0
4711010 <i>Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	245.041,71	290.300	378.900	449.900	438.700	438.200
4711020 <i>Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	52.300	52.500	49.200	40.700

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711300 Afa auf Gebäude	440.204,60	499.400	497.800	504.300	505.300	505.800
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.463.127,96	1.486.400	1.477.300	1.597.000	1.603.500	1.595.400
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	34.019,87	42.800	36.800	32.300	33.700	34.000
4711510 Afa auf Betriebsvorrichtungen	105.188,65	122.000	120.900	121.900	114.300	110.400
4711600 Afa auf Fahrzeuge	181.416,47	209.000	218.700	221.100	214.700	199.800
4711700 Afa auf BGA	73.815,96	97.800	112.800	112.900	116.000	114.500
4711800 Auflösung Sammelposten	132.875,82	111.100	78.900	63.200	32.800	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	1.848,63	2.100	2.300	2.600	2.900	3.200
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	52,64	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	12.532,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	513,50	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	191,67	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	600,00	0	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	1.044,85	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	10.131,83	0	0	0	0	0
4721300 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen	221,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.204,80	52.300	51.700	51.200	50.700	50.200
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	821,06	700	600	400	200	0
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.210,49	1.400	1.000	700	400	100
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	247,50	100	0	0	0	0
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	100	100	100	100	100
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	229.925,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. - Transferaufwendungen	13.885.446,30	14.212.700	14.737.700	14.989.700	15.283.300	15.510.300
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	137.684,66	135.000	141.000	141.000	141.000	141.000
4313001 Zuweisungen an ZV f. KiGa (ev. Kirche)	1.084.296,79	1.160.000	1.237.000	1.237.000	1.296.000	1.296.000
4313011 Zuweisungen an ZV f. Krippen (ev. Kirche)	324.839,67	370.000	397.000	397.000	412.300	412.300
4313111 Zuweisungen an ZV f. Horte (ev. Kirche)	120.501,24	136.000	143.700	143.700	149.000	149.000
4314000 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	18.133,53	0	0	0	0	0
4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	873.105,67	1.012.000	957.000	957.000	957.000	957.000
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.800,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	70.842,10	75.400	100.400	100.400	100.400	100.400
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	333.214,17	422.500	442.800	422.800	442.800	421.800
4318001 Zuweisungen für Kindergärten	686.533,67	740.000	806.700	806.700	806.700	806.700
4318002 Zuweisungen an Tagesmütter (gTP)	2.222,00	4.700	13.400	13.400	13.400	13.400
4318011 Zuweisungen für Krippen	224.120,43	290.000	348.700	348.700	348.700	348.700
4339000 Sonstige soziale Leistungen	94.371,00	100	0	0	0	0
4341000 Gewerbesteuerumlage	1.915.902,00	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000	1.783.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	34.832,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4372100 Kreisumlage	7.946.047,00	8.029.000	8.312.000	8.584.000	8.778.000	9.026.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	903.189,97	977.900	974.700	965.200	965.200	965.200
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.081,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.303,79	172.500	168.100	174.000	174.000	174.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.226,85	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	133.169,98	157.400	169.000	153.600	153.600	153.600

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431001 Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	13.337,42	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
4431002 Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	12.169,98	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
4431010 Geschäftsaufwand: Porto	32.427,81	32.800	29.800	29.800	29.800	29.800
4431020 Geschäftsaufwand: Telefon	33.710,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4431030 Geschäftsaufwand: Reisekosten	30.698,19	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4431100 Bankgebühren	203,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4431111 Geschäftsaufwand: Konversion	35.995,89	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163.668,11	129.400	133.300	133.300	133.300	133.300
4450000 Erstattungen an Bund	4.602,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4451000 Erstattungen an Land	5.152,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	174.303,54	202.400	203.500	203.500	203.500	203.500
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	3.629,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.825,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.683,64	14.600	11.000	11.000	11.000	11.000
4482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
4621000 Deckungsreserve	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4621100 Deckungsreserve - Personal	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.441.600,82</b>	<b>30.000.600</b>	<b>30.771.300</b>	<b>30.836.800</b>	<b>31.054.100</b>	<b>31.211.500</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)</b>	<b>925.146,40</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-1.348.200</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>-909.700</b>	<b>-478.800</b>
23. + außerordentliche Erträge	950.519,06	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	12.977,76	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	928.742,30	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	8.799,00	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	45.305,25	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	382,52	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.804,08	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	38.042,74	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	4.075,91	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	45.305,25	0	0	0	0	0
<b>27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)</b>	<b>905.213,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. = Jahresergebnis</b>	<b>1.830.360,21</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-1.348.200</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>-909.700</b>	<b>-478.800</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*