

Produktübersicht 2018

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
301 Realsteuern	6.228.619	6.830.400	7.890.700	8.066.300	8.264.600	8.407.900
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.769.971	4.971.600	5.333.600	5.549.100	5.848.700	6.165.500
303 Sonstige Gemeindesteuern	174.953	174.100	141.100	141.600	142.100	142.600
311 Schlüsselzuweisungen	2.023.776	3.449.100	1.958.400	2.372.000	2.111.600	1.784.400
312 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	243.616	240.800	255.300	249.700	249.200	248.700
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	412.717	351.500	573.200	542.600	542.700	539.300
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	692.490	631.200	655.400	673.000	671.300	668.700
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	179.040	0	0	0	0	0
331 Verwaltungsgebühren	184.208	152.800	165.100	165.100	165.100	165.100
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.321	691.600	583.400	576.300	577.100	577.900
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte	234.652	219.200	193.700	197.600	190.600	193.900
341 Mieten und Pachten	98.451	121.800	113.200	113.200	113.200	113.200
342 Erträge aus Verkauf	4.999	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.933	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.062.179	596.400	596.800	569.100	577.500	611.600
351 Konzessionsabgaben	619.333	539.200	535.500	530.000	524.900	519.800
356 Besondere Erträge	35.640	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	203.879	229.700	742.700	198.200	183.900	177.100
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
361 Zinserträge	6.779	200	200	200	200	200
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.817	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
369 Sonstige Finanzerträge	43.651	12.000	9.700	9.500	9.300	9.100
371 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.293	0	0	0	0	0
501 Außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502 Periodenfremde Erträge	10.752	0	0	0	0	0
504 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	11.111	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2018

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401 Dienstaufwendungen	3.572.039	2.970.300	3.199.000	3.209.700	3.302.600	3.397.100
402 Beiträge zu Versorgungskassen (aktive Bedienstete)	588.483	743.700	728.400	737.800	753.400	779.700
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	641.609	497.400	539.900	539.200	555.600	571.900
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.801	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	138.777	265.400	240.200	421.100	293.400	205.300
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.770	37.500	35.800	62.800	28.900	15.700
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	53.516	10.100	17.300	6.100	0	0
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	124.423	80.000	140.000	150.000	170.000	200.000
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.050	0	0	0	0	0
421 Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	894.260	1.029.300	1.014.100	1.000.300	1.074.300	1.122.300
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152.356	151.300	162.100	159.400	149.600	169.600
423 Mieten und Pachten	21.941	10.800	11.700	11.900	11.700	11.700
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509.006	585.300	595.200	590.400	595.600	592.700
425 Haltung von Fahrzeugen	51.285	35.500	28.000	28.000	53.000	28.000
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.835	35.300	46.100	46.100	35.100	35.100
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	366.448	381.000	417.300	410.200	399.200	401.700
429 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	18.496	21.500	20.900	21.000	21.200	21.200
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.170.286	1.117.800	1.231.800	1.154.800	1.154.800	1.154.800
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	132.526	68.600	45.700	700	700	700
434 Steuerbeteiligungen	488.132	871.600	974.000	998.300	788.600	747.300
437 Allgemeine Umlagen	6.711.725	5.876.600	6.607.700	6.489.300	6.534.800	6.595.000
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.626	2.700	4.200	4.700	4.700	4.200
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160.091	175.900	175.100	177.800	174.700	184.800
443 Geschäftsaufwendungen	196.536	196.000	195.100	199.100	191.600	206.100
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.462	57.000	57.200	58.400	58.600	58.800
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.486	1.277.900	1.237.600	1.240.400	1.240.400	1.240.400
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2018

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
451 Zinsaufwendungen	458.414	529.100	475.000	520.300	546.800	554.600
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	23.414	60.000	42.000	55.000	65.000	65.000
459 Sonstige Finanzaufwendungen	8.970	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.639.339	1.549.200	1.501.000	1.528.200	1.498.100	1.472.900
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	90.401	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.296	0	0	0	0	0
491 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
512 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
532 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	263.878	0	0	0	0	0
Summe Erträge	18.648.100	19.238.000	19.777.300	19.982.800	20.201.300	20.354.300
Summe Aufwendungen	19.568.748	18.667.800	19.775.400	19.855.000	19.737.400	19.872.600
Abgleich Gesamtplan	920.648-	570.200	1.900	127.800	463.900	481.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002 Lizenzen	1.704	15.400	9.000	49.500	4.000	4.000
004 Geleistete Investitionszuwendungen	0	150.000	12.000	0	0	0
008 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
011 Grünflächen	0	0	0	0	0	0
012 Ackerland	0	0	0	0	0	0
013 Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0
019 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	60.000	100.000	100.000	6.000	6.000
021 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
022 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0	30.000	0	10.000	10.000	0
023 Grundstücke mit Schulen	34.205	60.000	260.000	144.000	0	0
024 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	251.811	114.500	36.000	176.000	6.000	6.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>142.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
025 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	16.605	4.000	0	0	0	0
029 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	12.000	0	12.000	0
031 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2018

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032 Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
034 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	125.000	20.000	20.000	20.000	20.000
035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	192.471	509.600	707.300	539.000	482.000	1.120.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
037 wasserbauliche Anlagen	0	50.000	171.800	0	0	0
039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	33.000	150.000	200.000	30.000	0
041 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.167	37.000	0	0	0	0
051 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
055 Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
061 Fahrzeuge	200.472	207.500	0	18.000	500.000	0
062 Maschinen und Technische Anlagen	53.349	14.600	69.500	9.900	4.100	4.100
071 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
072 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.869	43.000	56.200	29.900	26.900	26.900
073 Nutzpflanzungen und Nutztiere	0	0	0	0	0	0
075 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	94.167	0	0	0	0	0
091 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
096 Anlagen im Bau	151.074	0	0	0	0	0
111 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
121 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
131 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
166 Sonstige Vermögensgegenstände	18.869	23.500	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.031.763	1.477.100	1.603.800	1.296.300	1.101.000	1.187.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Gesamtplan	1.031.763	1.477.100	1.603.800	1.296.300	1.101.000	1.187.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	212.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,						
211 Sonderposten aus Investitionszuwendungen	410.755	502.600	608.300	773.700	466.600	165.300
212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	43.237	270.000	295.000	84.000	84.000	535.000
215 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0
219 Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	607.400	509.800	1.858.600	437.600	540.400	486.700

Produktübersicht 2018

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	683.306	728.800	1.892.200	731.600	740.700	748.400
249 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.061.392	1.282.400	2.761.900	1.295.300	1.091.000	1.187.000
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	683.306	728.800	1.892.200	731.600	740.700	748.400
Abgleich Gesamtplan	378.086	553.600	869.700	563.700	350.300	438.600
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
670 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	410.755	502.600	608.300	773.700	466.600	165.300
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenstände	102.805	170.000	0	0	0	0
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.632	1.200	8.000	1.000	10.000	0
688 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	163.825	270.000	295.000	84.000	84.000	535.000
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	607.400	509.800	1.858.600	437.600	540.400	486.700
693 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000	0	0	0	0	0
699 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
770 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	150.000	12.000	0	0	0
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000	100.000	100.000	6.000	6.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	364.562	280.500	134.700	107.300	535.000	35.000
784 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
785 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	18.869	23.500	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	648.333	963.100	1.357.100	1.089.000	560.000	1.146.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>212.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
788 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	681.770	728.800	1.892.200	731.600	740.700	748.400
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.850.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2018

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.297.417	1.453.600	2.769.900	1.296.300	1.101.000	1.187.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.563.534	2.205.900	3.496.000	2.027.900	1.841.700	1.935.400
Abgleich Gesamtplan	733.883	752.300-	726.100-	731.600-	740.700-	748.400-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	212.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
601 Realsteuern	6.209.292	6.830.400	7.890.700	8.066.300	8.264.600	8.407.900
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.769.971	4.971.600	5.333.600	5.549.100	5.848.700	6.165.500
603 Sonstige Gemeindesteuern	174.087	174.100	141.100	141.600	142.100	142.600
611 Schlüsselzuweisungen	2.023.776	3.449.100	1.958.400	2.372.000	2.111.600	1.784.400
612 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	243.616	240.800	255.300	249.700	249.200	248.700
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	418.151	351.500	573.200	542.600	542.700	539.300
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	23.461	0	0	0	0	0
631 Verwaltungsgebühren	167.231	152.800	165.100	165.100	165.100	165.100
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.191	691.600	583.400	576.300	577.100	577.900
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
641 Mieten und Pachten	90.612	121.800	113.200	113.200	113.200	113.200
642 Einzahlungen aus Verkauf	4.999	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.661	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.159.734	596.400	596.800	569.100	577.500	611.600
651 Konzessionsabgaben	606.864	539.200	535.500	530.000	524.900	519.800
652 Erstattungen von Steuern	18.521	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen	38.250	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
659 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0
661 Zinseinzahlungen	7.369	200	200	200	200	200
663 Besondere Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.567	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	59.659	12.000	9.700	9.500	9.300	9.100
671 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
679 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.237.404	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
701 Dienstbezüge	3.591.962	2.970.300	3.199.000	3.209.700	3.302.600	3.397.100
702 Beiträge zu Versorgungskassen	506.039	743.700	728.400	737.800	753.400	779.700

Produktübersicht 2018

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	646.480	497.400	539.900	539.200	556.100	571.900
704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.801	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
711 Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0
714 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	124.423	80.000	140.000	150.000	170.000	200.000
721 Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	890.443	1.029.300	1.014.100	1.000.300	1.074.300	1.122.300
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.324	151.300	162.100	159.400	149.600	169.600
723 Mieten und Pachten	21.914	10.800	11.700	11.900	11.700	11.700
724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491.026	585.300	595.200	590.400	595.600	592.700
725 Haltung von Fahrzeugen	52.823	35.500	28.000	28.000	53.000	28.000
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.538	35.300	46.100	46.100	35.100	35.100
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	365.866	381.000	417.300	410.200	399.200	401.700
729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.550	21.500	20.900	21.000	21.200	21.200
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.157.774	1.117.800	1.231.800	1.154.800	1.154.800	1.154.800
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	132.526	68.600	45.700	700	700	700
734 Steuerbeteiligungen	488.132	871.600	974.000	998.300	788.600	747.300
737 Allgemeine Umlagen	6.720.152	5.876.600	6.607.700	6.489.300	6.534.800	6.595.000
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.626	2.700	4.200	4.700	4.700	4.200
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.987	175.900	175.100	177.800	174.700	184.800
743 Geschäftsauszahlungen	199.660	196.000	195.100	199.100	191.600	206.100
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.413	57.000	57.200	58.400	58.600	58.800
745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.040	1.277.900	1.237.600	1.240.400	1.240.400	1.240.400
749 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43	0	0	0	0	0
751 Zinsauszahlungen	460.124	529.100	475.000	520.300	546.800	554.600
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	23.383	60.000	42.000	55.000	65.000	65.000
759 Sonstige Finanzauszahlungen	162.805	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
779 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.616.064	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.978.716	18.157.900	18.185.500	18.914.000	19.155.500	19.314.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.275.918	16.805.600	17.981.100	17.836.800	17.917.500	18.178.700
Abgleich Gesamtplan	297.202-	1.352.300	204.400	1.077.200	1.238.000	1.135.900