

Ergebnisplan mit Ertrag- und Aufwandskonten

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.484.226,00 €	64.676.661,00 €	68.044.532,00 €	70.881.845,00 €	74.355.737,00 €
401101	Grundsteuer A	137.000,00 €	137.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
401201	Grundsteuer B	11.153.000,00 €	11.276.000,00 €	12.291.000,00 €	12.413.000,00 €	12.538.000,00 €
401301	Gewerbesteuer	20.584.000,00 €	21.366.000,00 €	22.413.000,00 €	23.018.000,00 €	23.154.000,00 €
	Auswirkung COVID 19 Gewerbesteuereintrich	-	- 2.067.000,00 €	- 1.912.000,00 €	- 1.677.000,00 €	- 511.000,00 €
402101	Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.557.000,00 €	29.643.000,00 €	31.245.000,00 €	32.933.000,00 €	34.710.000,00 €
	Auswirkung COVID 19 Rückgang EK-Steuer	-	- 2.258.000,00 €	- 2.901.000,00 €	- 2.887.000,00 €	- 2.772.000,00 €
402201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.572.000,00 €	3.604.000,00 €	3.158.000,00 €	3.224.000,00 €	3.292.000,00 €
	Auswirkung COVID 19 Rückgang Umsatzsteuer	-	- 103.000,00 €	- 49.000,00 €	- 45.000,00 €	- 43.000,00 €
403101	Vergnügungssteuer	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €
403201	Hundesteuer	407.000,00 €	413.000,00 €	420.000,00 €	426.000,00 €	433.000,00 €
403401	Zweitwohnungssteuer	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
403601	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.678.976,00 €	2.788.647,00 €	2.866.974,00 €	2.960.987,00 €	3.058.133,00 €
	Auswirkung COVID 19 Rückgang Kompensationsleistung	-	- 518.236,00 €	- 37.692,00 €	- 34.392,00 €	- 53.646,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.707.035,00 €	33.876.296,00 €	33.164.926,00 €	34.339.373,00 €	35.219.039,00 €
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.574.774,00 €	15.157.765,00 €	15.764.076,00 €	16.394.639,00 €	17.050.424,00 €
	Auswirkung COVID 19 Rückgang Schlüsselzuweisung	-	- 190.029,00 €	- 1.413.889,00 €	- 1.312.592,00 €	- 1.093.618,00 €
414101	Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	12.319.475,00 €	13.314.861,00 €	13.829.346,00 €	14.393.733,00 €	14.426.640,00 €
414104	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land (Festwert)	888.163,00 €	724.546,00 €	691.459,00 €	719.659,00 €	691.659,00 €
414106	Zuw. u. Zusch. lfd. Zweck Land (Schulpau./-unterh.	905.243,00 €	905.243,00 €	710.082,00 €	560.082,00 €	560.082,00 €
414201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
416100	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Bund)	34.119,00 €	34.119,00 €	34.119,00 €	34.119,00 €	34.119,00 €
416110	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land)	3.495.603,00 €	3.495.603,00 €	3.495.603,00 €	3.495.603,00 €	3.495.603,00 €
416120	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (Gemeinden u. GV)	123,00 €	123,00 €	123,00 €	123,00 €	123,00 €
416140	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (v. gesetzl. SV)	1.858,00 €	1.858,00 €	1.858,00 €	1.858,00 €	1.858,00 €
416150	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (verb. Unternehmen)	31.336,00 €	31.336,00 €	31.336,00 €	31.336,00 €	31.336,00 €
416170	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (priv. Unternehm.)	13.263,00 €	13.263,00 €	13.263,00 €	13.263,00 €	13.263,00 €
416180	Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuw. (übrige Bereiche)	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
418101	Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung	435.528,00 €	- €	- €	- €	- €
3	+ Sonstige Transfererträge	1.751.262,00 €	846.645,00 €	820.620,00 €	801.506,00 €	786.981,00 €
421101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	150.354,00 €	482.645,00 €	456.620,00 €	437.506,00 €	422.981,00 €
422101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €
423101	Schuldendiensthilfen Land	876.908,00 €	- €	- €	- €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.723.943,00 €	13.482.182,00 €	13.538.314,00 €	13.526.265,00 €	13.696.315,00 €
431101	Verwaltungsgebühren	1.025.100,00 €	1.025.100,00 €	1.025.100,00 €	1.025.100,00 €	1.025.100,00 €
432101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.351.229,00 €	10.106.668,00 €	10.160.000,00 €	10.145.151,00 €	10.312.401,00 €
432102	Parkgebühren (Betrieb gewerbl. Art)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
432103	Benutzungsgebühren Korrr. PRAP	486.400,00 €	489.200,00 €	492.000,00 €	494.800,00 €	497.600,00 €
437101	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Erschließungsstr.	1.490.132,00 €	1.490.132,00 €	1.490.132,00 €	1.490.132,00 €	1.490.132,00 €
437102	Erträge a. d. Auflösung v. SOPO Anliegestraßen	356.082,00 €	356.082,00 €	356.082,00 €	356.082,00 €	356.082,00 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.442,00 €	1.010.292,00 €	1.010.292,00 €	1.010.242,00 €	1.010.242,00 €
441102	Vermiet. Stellplätze Parkhäuser (Betr.gew.Art)	31.060,00 €	31.060,00 €	31.060,00 €	31.060,00 €	31.060,00 €
441103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	359.466,00 €	359.466,00 €	359.466,00 €	359.466,00 €	359.466,00 €
441104	Mieten und Pachten (privatrechtl. - BgA)	47.300,00 €	47.300,00 €	47.300,00 €	47.300,00 €	47.300,00 €
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.616,00 €	572.466,00 €	572.466,00 €	572.416,00 €	572.416,00 €
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	14.745.990,00 €	15.269.635,00 €	16.046.447,00 €	15.580.334,00 €	15.852.158,00 €
448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	491.706,00 €	412.191,00 €	367.502,00 €	367.502,00 €	363.902,00 €
448101	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.320.733,00 €	1.331.298,00 €	1.330.273,00 €	1.300.273,00 €	1.325.273,00 €
448201	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	1.480.479,00 €	1.481.446,00 €	1.478.438,00 €	1.475.455,00 €	1.476.498,00 €
448501	Erträge aus Kostenerstattungen verb.Unternehm.	10.742.988,00 €	11.330.575,00 €	11.506.784,00 €	11.719.948,00 €	11.965.647,00 €
448502	Erträge Kostenerst. von Beteiligungen	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
448503	Erträge Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA)	97.789,00 €	102.010,00 €	101.335,00 €	105.041,00 €	108.723,00 €
448701	Ertr. a. Kostenerstattungen v.priv.Unternehmen	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
448801	Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	551.095,00 €	550.915,00 €	1.200.915,00 €	550.915,00 €	550.915,00 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.030.681,00 €	4.286.263,00 €	4.124.770,00 €	4.211.963,00 €	4.148.368,00 €
450101	Weitere sonstige Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
451101	Konzessionsabgaben Gas	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
451102	Konzessionsabgaben Strom	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
451103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	643.000,00 €	643.000,00 €	643.000,00 €	643.000,00 €	643.000,00 €
454201	Erträge a. d. Veräuß. v. beweg. Vermögensgegenst.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
454401	Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf)	- €	243.285,00 €	- €	- €	- €
456101	Bußgelder	484.050,00 €	483.550,00 €	483.550,00 €	483.550,00 €	483.550,00 €
456102	Mahngebühren	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
456103	Zwangsgelder	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
456201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €
456302	Erträge aus Rücklastschriften	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
456501	Weitere so. ordent. Erträge (Nachforderungszins.)	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	92.283,00 €	92.283,00 €	92.283,00 €	92.283,00 €	92.283,00 €
458201	Ertr.a.d.Auflös. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	101.070,00 €	114.580,00 €	128.225,00 €	140.103,00 €	144.886,00 €
458202	Ertr. a.d. Auflös. Überst.rückstellungen	181.629,00 €	181.629,00 €	181.629,00 €	181.629,00 €	181.629,00 €
458203	Ertr. a.d. Auflös. Urlaubsrückstellungen	261.815,00 €	261.815,00 €	261.815,00 €	261.815,00 €	261.815,00 €
458205	Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	271.724,00 €	281.256,00 €	308.524,00 €	382.097,00 €	339.560,00 €
458214	Erträge a. d. Auflös. v. Rückst. feuerwehrt.	14.200,00 €	- €	40.825,00 €	40.825,00 €	20.413,00 €
458215	Erträge a. d. Auflös. v. Rückst. § 107 BeamtVG	38.598,00 €	41.304,00 €	44.381,00 €	47.874,00 €	42.339,00 €
458217	Ertr. a.d. Auflös. Jubiläumsrückstellungen	12.396,00 €	14.045,00 €	11.422,00 €	10.071,00 €	10.527,00 €

Ergebnisplan mit Ertrag- und Aufwandskonten

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.066,00 €	2.066,00 €	2.066,00 €	2.066,00 €	2.066,00 €
459101	andere sonstige ordentliche Erträge	6.900,00 €	6.500,00 €	6.100,00 €	5.700,00 €	5.300,00 €
459102	Versicherungserträge	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.250,00 €
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €
9 +	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €
10 =	Ordentliche Erträge	135.423.579,00 €	133.447.974,00 €	136.749.901,00 €	140.351.528,00 €	145.068.840,00 €
11 -	Personalaufwendungen	- 41.192.396,00 €	- 43.596.652,00 €	- 44.228.262,00 €	- 45.029.971,00 €	- 45.905.657,00 €
501101	Beamtenbezüge	- 4.659.860,00 €	- 4.834.441,00 €	- 4.929.622,00 €	- 5.026.707,00 €	- 5.125.737,00 €
501102	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	- 13.616,00 €	- 13.616,00 €	- 13.616,00 €	- 13.616,00 €	- 13.616,00 €
501201	Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte	- 23.807.292,00 €	- 25.200.613,00 €	- 25.646.807,00 €	- 26.152.915,00 €	- 26.669.153,00 €
501202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	- 149.726,00 €	- 156.290,00 €	- 159.416,00 €	- 162.604,00 €	- 165.857,00 €
501203	Aufwandsentschädigung f. Beschäftigte	- 8.640,00 €	- 8.640,00 €	- 8.640,00 €	- 8.640,00 €	- 8.640,00 €
501204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	- 956.245,00 €	- 983.683,00 €	- 1.003.358,00 €	- 1.023.422,00 €	- 1.043.893,00 €
501901	Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	- 1.204.000,00 €	- 1.536.809,00 €	- 1.567.547,00 €	- 1.598.898,00 €	- 1.630.875,00 €
502201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	- 1.747.211,00 €	- 1.853.054,00 €	- 1.890.478,00 €	- 1.928.660,00 €	- 1.967.599,00 €
502202	Versorg. Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung)	- 11.606,00 €	- 12.113,00 €	- 12.356,00 €	- 12.603,00 €	- 12.856,00 €
502203	Versorg. Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	- 74.120,00 €	- 76.256,00 €	- 77.782,00 €	- 79.336,00 €	- 80.922,00 €
502901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	- 74.568,00 €	- 90.860,00 €	- 92.676,00 €	- 94.530,00 €	- 96.419,00 €
503201	SV tariflich Beschäftigte	- 4.422.902,00 €	- 4.688.603,00 €	- 4.783.294,00 €	- 4.879.882,00 €	- 4.978.409,00 €
503202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigung)	- 29.010,00 €	- 30.283,00 €	- 30.889,00 €	- 31.508,00 €	- 32.138,00 €
503203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	- 184.750,00 €	- 189.750,00 €	- 189.750,00 €	- 189.750,00 €	- 189.750,00 €
503205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	- 185.282,00 €	- 190.606,00 €	- 194.421,00 €	- 198.307,00 €	- 202.269,00 €
503901	SV sonstige Beschäftigte	- 186.392,00 €	- 227.124,00 €	- 231.667,00 €	- 236.302,00 €	- 241.027,00 €
504101	Beihilfen	- 338.250,00 €	- 353.250,00 €	- 353.250,00 €	- 353.250,00 €	- 353.250,00 €
505101	Zuführung zu Pensionsrück. für Beamte	- 1.603.724,00 €	- 1.659.033,00 €	- 1.659.137,00 €	- 1.721.785,00 €	- 1.784.812,00 €
506101	Zuführung Beihilferückst. f. Beschäftigte	- 449.752,00 €	- 468.716,00 €	- 480.772,00 €	- 506.739,00 €	- 536.528,00 €
508101	Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte	- 321.862,00 €	- 321.862,00 €	- 321.862,00 €	- 321.862,00 €	- 321.862,00 €
508201	Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte	- 375.563,00 €	- 375.563,00 €	- 375.563,00 €	- 375.563,00 €	- 375.563,00 €
508202	Jubiläumsrückstellungen f. Beschäftigte	- 12.866,00 €	- 12.409,00 €	- 12.159,00 €	- 11.790,00 €	- 11.368,00 €
508203	Altersteilzeitrückstellungen	- 301.484,00 €	- 238.904,00 €	- 135.533,00 €	- 43.037,00 €	- 4.215,00 €
508205	Zuführung Rückstellung feuerwehrt. Dienst	- 67.984,00 €	- 67.984,00 €	- 50.924,00 €	- 50.924,00 €	- 50.924,00 €
508206	Zuführung Rückstellung § 107 BeamtVG	- 5.691,00 €	- 6.190,00 €	- 6.743,00 €	- 7.341,00 €	- 7.975,00 €
12 -	Versorgungsaufwendungen	- 1.697.683,00 €	- 1.810.342,00 €	- 1.807.364,00 €	- 1.804.535,00 €	- 1.802.394,00 €
512101	Beiträge z. Versorgungskassen f. Beamte	- 1.400.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	- 244.800,00 €	- 260.100,00 €	- 260.100,00 €	- 260.100,00 €	- 260.100,00 €
516101	Zuführung Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	- 52.883,00 €	- 50.242,00 €	- 47.264,00 €	- 44.435,00 €	- 42.294,00 €
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 27.950.219,00 €	- 26.913.435,00 €	- 26.813.895,00 €	- 26.570.285,00 €	- 26.836.364,00 €
521101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	- 2.016.000,00 €	- 1.841.500,00 €	- 1.799.000,00 €	- 1.517.000,00 €	- 1.662.000,00 €
521102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 19.000,00 €	- 19.000,00 €	- 19.000,00 €
521103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	- 960.000,00 €	- €	- €	- €	- €
522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 342.500,00 €	- 324.500,00 €	- 319.500,00 €	- 319.500,00 €	- 319.500,00 €
522104	Unterhaltung Parkscheinauto. Parkhäuser (BgA)	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
522105	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Festwert	- 117.000,00 €	- 117.000,00 €	- 117.000,00 €	- 117.000,00 €	- 117.000,00 €
523101	Erstattungen für Aufw. von Dritten an das Land	- 81.177,00 €	- 67.322,00 €	- 54.310,00 €	- 47.453,00 €	- 37.491,00 €
523201	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Gemeinden u. GV	- 1.022.500,00 €	- 1.022.500,00 €	- 1.022.500,00 €	- 1.022.500,00 €	- 1.022.100,00 €
523301	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an Zweckverbände	- 385.992,00 €	- 459.330,00 €	- 459.330,00 €	- 459.330,00 €	- 459.330,00 €
523401	Erstatt. für Aufw. v. Dritten an gesetzl. SV	- 112.000,00 €	- 112.000,00 €	- 112.000,00 €	- 112.000,00 €	- 112.000,00 €
523503	Erst. f. Sachaufw. Geschäftsbes. vertrag Stadtentw.	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
523504	Erstattung Aufwand Baubetriebshof	- 6.441.450,00 €	- 6.823.665,00 €	- 6.948.711,00 €	- 7.081.992,00 €	- 7.137.353,00 €
523505	Erstattung Aufwand Tiefbau	- 4.244.751,00 €	- 4.271.956,00 €	- 4.290.093,00 €	- 4.316.343,00 €	- 4.349.507,00 €
523801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	- 3.040.000,00 €	- 3.110.000,00 €	- 3.180.000,00 €	- 3.250.000,00 €	- 3.320.000,00 €
524101	Steuern und Abgaben	- 473.700,00 €	- 473.700,00 €	- 473.700,00 €	- 473.430,00 €	- 473.150,00 €
524102	Gas/Heizöl	- 600.000,00 €	- 600.000,00 €	- 600.000,00 €	- 600.000,00 €	- 600.000,00 €
524103	Strom	- 756.300,00 €	- 756.300,00 €	- 756.300,00 €	- 756.300,00 €	- 756.300,00 €
524104	Frischwasser	- 103.310,00 €	- 103.310,00 €	- 103.310,00 €	- 102.710,00 €	- 102.710,00 €
524105	Reinigung	- 1.253.800,00 €	- 1.253.800,00 €	- 1.253.800,00 €	- 1.253.800,00 €	- 1.253.800,00 €
524106	Objektversicherungen	- 404.279,00 €	- 404.279,00 €	- 404.279,00 €	- 404.279,00 €	- 404.204,00 €
524108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
524109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	- 2.180,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
524111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
524112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	- 142.770,00 €	- 142.770,00 €	- 143.270,00 €	- 145.770,00 €	- 145.770,00 €
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 470.138,00 €	- 460.638,00 €	- 457.338,00 €	- 457.338,00 €	- 457.338,00 €
525502	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)	- 507.363,00 €	- 339.946,00 €	- 336.859,00 €	- 364.859,00 €	- 336.859,00 €
527101	Lernmittel (Festwert)	- 260.400,00 €	- 265.000,00 €	- 235.000,00 €	- 235.000,00 €	- 235.000,00 €
527201	Schülerbeförderungskosten	- 1.570.000,00 €	- 1.570.000,00 €	- 1.570.000,00 €	- 1.570.000,00 €	- 1.570.000,00 €
527901	Schwimmkosten	- 205.000,00 €	- 205.000,00 €	- 210.125,00 €	- 210.125,00 €	- 215.378,00 €
527902	Spezialunterrichtskosten	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
527903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	- 43.425,00 €	- 43.425,00 €	- 43.425,00 €	- 43.425,00 €	- 43.425,00 €
529101	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	- 1.414.684,00 €	- 1.260.494,00 €	- 1.216.045,00 €	- 1.234.831,00 €	- 1.218.149,00 €
529102	Aufwendungen f. sonst. Dienstl (Betriebe gew. Art)	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
529201	Dienstleistungen f. Planungen	- 940.400,00 €	- 843.400,00 €	- 663.400,00 €	- 433.400,00 €	- 443.400,00 €
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	- 10.466.325,00 €	- 10.466.325,00 €	- 10.466.325,00 €	- 10.466.325,00 €	- 10.466.325,00 €
571101	Afa auf immaterielles Vermögen	- 288.223,00 €	- 288.223,00 €	- 288.223,00 €	- 288.223,00 €	- 288.223,00 €
571102	Afa auf Aufbauten auf Grund und Boden	- 355.838,00 €	- 355.838,00 €	- 355.838,00 €	- 355.838,00 €	- 355.838,00 €
571103	Afa auf Gebäude/Aufbauten/ Sonderaufbauten	- 3.866.378,00 €	- 3.866.378,00 €	- 3.866.378,00 €	- 3.866.378,00 €	- 3.866.378,00 €
571104	Afa auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	- 3.949.017,00 €	- 3.949.017,00 €	- 3.949.017,00 €	- 3.949.017,00 €	- 3.949.017,00 €
Ergebnisplan mit Ertrag- und Aufwandskonten						

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
571105	Afa auf Brücken/Tunnel/sonst. Bauten Infrastr.	- 647.119,00 €	- 647.119,00 €	- 647.119,00 €	- 647.119,00 €	- 647.119,00 €
571107	Afa auf Maschinen/techn. Anlagen	- 303.687,00 €	- 303.687,00 €	- 303.687,00 €	- 303.687,00 €	- 303.687,00 €
571108	Afa auf Betriebsvorrichtungen	- 72.453,00 €	- 72.453,00 €	- 72.453,00 €	- 72.453,00 €	- 72.453,00 €
571109	Afa auf Kfz	- 221.731,00 €	- 221.731,00 €	- 221.731,00 €	- 221.731,00 €	- 221.731,00 €
571110	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 761.460,00 €	- 761.460,00 €	- 761.460,00 €	- 761.460,00 €	- 761.460,00 €
571111	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	- 419,00 €	- 419,00 €	- 419,00 €	- 419,00 €	- 419,00 €
15	Transferaufwendungen	- 51.404.640,00 €	- 51.223.781,00 €	- 52.463.047,00 €	- 54.818.834,00 €	- 55.939.616,00 €
531101	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €
531301	Zuweis. und Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	- 463.000,00 €	- 463.000,00 €	- 463.000,00 €	- 463.000,00 €	- 463.000,00 €
531801	Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	- 13.314.991,00 €	- 13.750.507,00 €	- 13.982.969,00 €	- 14.309.145,00 €	- 14.663.597,00 €
533101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	- 5.152.300,00 €	- 5.152.300,00 €	- 5.152.300,00 €	- 5.152.300,00 €	- 5.152.300,00 €
533102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)	- 900.000,00 €	- 900.000,00 €	- 900.000,00 €	- 900.000,00 €	- 900.000,00 €
533201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	- 3.270.000,00 €	- 3.270.000,00 €	- 3.270.000,00 €	- 3.270.000,00 €	- 3.270.000,00 €
533901	Sonstige soziale Leistungen	- 1.182.000,00 €	- 1.182.000,00 €	- 1.182.000,00 €	- 1.182.000,00 €	- 1.182.000,00 €
533902	Krankenhilfekosten innerh. u. ausserh. Einrichtung	- 665.000,00 €	- 665.000,00 €	- 665.000,00 €	- 665.000,00 €	- 665.000,00 €
534101	Gewerbesteuerumlage	- 1.471.000,00 €	- 1.527.000,00 €	- 1.569.000,00 €	- 1.612.000,00 €	- 1.621.000,00 €
	Auswirkung COVID 19 Gewerbesteuerumlage		148.000,00 €	133.000,00 €	118.000,00 €	35.000,00 €
537401	Kreisumlage allgemein	- 22.704.985,00 €	- 23.921.593,00 €	- 24.481.429,00 €	- 25.118.534,00 €	- 26.260.900,00 €
	Auswirkung COVID 19 Kreisumlage allgemein		2.298.619,00 €	2.110.651,00 €	828.067,00 €	1.343.402,00 €
537601	Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	- 1.553.364,00 €	- 1.584.431,00 €	- 1.616.120,00 €	- 1.788.442,00 €	- 1.821.411,00 €
	Auswirkungen COVID 19 ÖPNV Umlage		526.569,00 €	696.880,00 €	576.480,00 €	590.810,00 €
539901	Sonstige Transferaufwendungen	- 704.000,00 €	- 704.000,00 €	- 704.000,00 €	- 704.000,00 €	- 704.000,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6.963.244,00 €	- 7.159.418,00 €	- 6.843.717,00 €	- 6.748.726,00 €	- 6.678.600,00 €
541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 272.500,00 €	- 282.500,00 €	- 282.500,00 €	- 282.500,00 €	- 282.500,00 €
541201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	- 544.080,00 €	- 559.816,00 €	- 542.510,00 €	- 540.410,00 €	- 540.410,00 €
542101	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	- 447.550,00 €	- 447.550,00 €	- 447.550,00 €	- 432.550,00 €	- 447.550,00 €
542102	Aufwendungen f. Honorarkräfte	- 202.500,00 €	- 212.000,00 €	- 203.500,00 €	- 203.500,00 €	- 213.475,00 €
542201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	- 1.931.221,00 €	- 1.939.680,00 €	- 1.881.821,00 €	- 1.799.620,00 €	- 1.665.219,00 €
542301	Leasing	- 52.100,00 €	- 52.100,00 €	- 52.100,00 €	- 52.100,00 €	- 52.100,00 €
542901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	- 53.430,00 €	- 43.430,00 €	- 43.430,00 €	- 43.430,00 €	- 43.430,00 €
542902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	- 59.155,00 €	- 49.155,00 €	- 49.155,00 €	- 49.155,00 €	- 49.155,00 €
542903	Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €
542905	Aufw. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerbl. Art)	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
543101	Geschäftsaufwendungen	- 902.149,00 €	- 911.389,00 €	- 891.803,00 €	- 877.633,00 €	- 893.413,00 €
543102	Verbrauchsmittel	- 192.561,00 €	- 192.619,00 €	- 191.619,00 €	- 191.619,00 €	- 191.619,00 €
543103	Rücklastschriftaufwendungen	- 1.350,00 €	- 1.350,00 €	- 1.350,00 €	- 1.350,00 €	- 1.350,00 €
543110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	- 566.282,00 €	- 443.751,00 €	- 472.086,00 €	- 471.086,00 €	- 472.086,00 €
544501	Sonstige Steuern	- 259.390,00 €	- 249.550,00 €	- 244.240,00 €	- 244.600,00 €	- 243.790,00 €
544601	Versicherung	- 628.776,00 €	- 681.043,00 €	- 689.853,00 €	- 708.973,00 €	- 732.303,00 €
545001	Periodenfremde Aufwendungen	- 675.000,00 €	- 675.000,00 €	- 675.000,00 €	- 675.000,00 €	- 675.000,00 €
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	- 41.000,00 €	- 41.000,00 €	- 41.000,00 €	- 41.000,00 €	- 41.000,00 €
547401	Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf Gr. u. Gebäude)	- €	- 243.285,00 €	- €	- €	- €
549101	Verfügungsmittel	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
549102	Repräsentationsmittel	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
549201	Fraktionszuwendungen	- 46.200,00 €	- 46.200,00 €	- 46.200,00 €	- 46.200,00 €	- 46.200,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 139.674.507,00 €	- 141.169.953,00 €	- 142.622.610,00 €	- 145.438.676,00 €	- 147.628.956,00 €
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.250.928,00 €	- 7.721.979,00 €	- 5.872.709,00 €	- 5.087.148,00 €	- 2.560.116,00 €
19	+ Finanzerträge	1.449.300,00 €	1.405.500,00 €	1.389.800,00 €	1.390.000,00 €	1.387.300,00 €
461704	Zinserträge v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
465101	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)	33.000,00 €	22.000,00 €	24.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
465102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
465103	Gewinnant. a. verb. Unternehmen u. Beteil. (Stadtwerke)	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €
465104	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Netz)	636.300,00 €	603.500,00 €	585.800,00 €	587.000,00 €	584.300,00 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 2.753.500,00 €	- 2.758.500,00 €	- 2.789.500,00 €	- 2.685.500,00 €	- 2.614.500,00 €
551702	Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute)	- 971.000,00 €	- 1.061.000,00 €	- 1.176.000,00 €	- 1.160.000,00 €	- 1.182.000,00 €
551703	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
551704	Aufwand für Zinsmanagement	- 1.576.000,00 €	- 1.491.000,00 €	- 1.407.000,00 €	- 1.319.000,00 €	- 1.226.000,00 €
551802	Zinsaufwendungen für Erstattung Gewerbesteuer	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €
559101	Kreditbeschaffungs-/bereitstellungskosten	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
21	= Finanzergebnis	- 1.304.200,00 €	- 1.353.000,00 €	- 1.399.700,00 €	- 1.295.500,00 €	- 1.227.200,00 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.555.128,00 €	- 9.074.979,00 €	- 7.272.409,00 €	- 6.382.648,00 €	- 3.787.316,00 €
23	+ außerordentliche Erträge	- €	2.836.157,00 €	4.766.810,00 €	5.586.397,00 €	3.685.672,00 €
24	= außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
25	= außerordentliches Ergebnis	- €	2.836.157,00 €	4.766.810,00 €	5.586.397,00 €	3.685.672,00 €
26	= Jahresergebnis	- 5.555.128,00 €	- 6.238.822,00 €	- 2.505.599,00 €	- 796.251,00 €	- 101.644,00 €
27	= globaler Minderaufwand	- €	- €	- €	- €	- €
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.555.128,00 €	- 6.238.822,00 €	- 2.505.599,00 €	- 796.251,00 €	- 101.644,00 €