

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Gesamtergebnisplan**

Ergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-52.486.230	-52.343.000	-57.168.000	-60.166.000	-64.554.000	-67.103.000	-71.176.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.401.336	-19.795.898	-27.654.791	-28.172.256	-28.975.754	-28.670.863	-29.008.468
3 + Sonstige Transfererträge	-292.898	-243.200	-277.300	-267.300	-262.300	-257.300	-257.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.747.472	-4.676.599	-5.702.153	-6.168.243	-6.436.503	-6.426.306	-6.484.343
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589.568	-559.098	-570.085	-571.095	-561.241	-562.269	-563.310
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.026.816	-1.448.140	-2.490.412	-2.450.648	-2.475.931	-2.474.302	-2.477.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.879.282	-3.258.494	-3.372.895	-4.483.959	-5.492.027	-6.187.595	-3.565.772
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-238.297	-225.888	-567.036	-412.716	-221.016	-357.936	-388.800
10 = Ordentliche Erträge	-84.661.898	-82.550.317	-97.802.672	-102.692.217	-108.978.772	-112.039.571	-113.921.673
11 - Personalaufwendungen	20.968.940	21.020.603	24.632.493	24.822.900	25.106.992	25.363.260	25.582.828
12 - Versorgungsaufwendungen	2.046.679	1.736.644	1.896.218	1.928.142	1.960.705	1.993.919	2.027.797
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.219.791	17.172.628	20.803.644	21.351.250	20.177.967	19.464.350	19.264.171
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.569.211	7.164.441	7.385.331	7.741.634	8.055.853	8.171.890	8.305.511
15 - Transferaufwendungen	38.540.364	40.653.529	47.078.511	48.430.535	50.313.202	49.991.815	51.156.243
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.441.691	4.269.723	5.598.050	5.613.995	5.687.627	5.662.540	5.665.294
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.786.677	92.017.568	107.394.246	109.888.456	111.302.346	110.647.774	112.001.843
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.124.779	9.467.251	9.591.574	7.196.239	2.323.574	-1.391.797	-1.919.830
19 + Finanzerträge	-3.583.758	-4.252.817	-3.557.684	-3.512.599	-3.467.195	-3.427.494	-3.394.388
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.845.847	6.252.215	5.828.692	5.786.621	5.654.406	5.444.149	5.232.935
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.262.089	1.999.398	2.271.008	2.274.022	2.187.211	2.016.655	1.838.547
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.386.868	11.466.649	11.862.582	9.470.261	4.510.785	624.858	-81.283
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.386.868	11.466.649	11.862.582	9.470.261	4.510.785	624.858	-81.283

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß****Ergebnisplan - Aufriss nach Sachkonten**

(Erträge werden aus technischen Gründen mit Minus dargestellt)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
401100 Grundsteuer A	-185.217	-190.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
401200 Grundsteuer B	-7.863.517	-7.911.000	-9.296.000	-9.437.000	-10.767.000	-11.063.000	-12.183.000
401300 Gewerbesteuer	-14.145.057	-12.875.000	-14.368.000	-14.784.000	-16.242.000	-16.810.000	-18.848.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-25.702.461	-26.607.000	-28.212.000	-29.623.000	-31.074.000	-32.628.000	-33.375.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.251.351	-1.411.000	-1.616.000	-2.541.000	-2.584.000	-2.629.000	-2.675.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-468.006	-440.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
403300 Hundesteuer	-260.687	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-29.685	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
405100 Kompensationszahlung	-2.580.248	-2.629.000	-2.733.000	-2.838.000	-2.944.000	-3.030.000	-3.152.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	-52.486.230	-52.343.000	-57.168.000	-60.166.000	-64.554.000	-67.103.000	-71.176.000
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-8.399.426	-7.095.000	-7.718.000	-8.397.000	-8.833.000	-9.213.000	-9.527.000
414200 Zuweisungen Land	-10.914.527	-10.908.798	-17.941.471	-17.777.798	-18.113.227	-17.366.179	-17.312.334
414300 Zuweisungen Gmd.	-151.967	-22.500					
414500 Zuweisungen s.ö.B	-179.572	-107.314	-86.167	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
414800 Zuschüsse pri.U			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
416100-416910 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-1.541.820	-1.662.286	-1.906.153	-1.934.458	-1.966.527	-2.028.684	-2.106.134
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.187.312	-19.795.898	-27.654.791	-28.172.256	-28.975.754	-28.670.863	-29.008.468
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-1.101	-3.000					
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-59.708	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
421300 Leistungen Sozialleistungsträgern	-4.790						
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.		-100	-100	-100	-100	-100	-100
421900 Sonstige Ersatzleistungen aE.	-2.261						
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-130.500	-136.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
422300 Leistungen Sozialleistungsträger i	-33.550	-18.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
422900 Sonstige Ersatzleistungen iE.	-4.417	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
429100 Sonstige Transfererträge	-56.571	-25.000	-50.000	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000
* Sonstige Transfererträge	-292.898	-243.200	-277.300	-267.300	-262.300	-257.300	-257.300
431100 Verwaltungsgebühren	-900.511	-804.020	-790.525	-784.525	-783.825	-783.825	-783.825
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche En	-3.142.602	-3.158.438	-4.162.992	-4.623.326	-4.888.927	-4.878.431	-4.936.467
432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-4.576		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432901 Techn. Hilfeleistung	-13.685	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432902 sonst. Hilfeleistung	-1.680	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432903 Ben.geb Sport	-22.039	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
437100-437210 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen (BauGB und KAG)	-662.378	-679.141	-710.636	-722.392	-725.751	-726.050	-726.051
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.747.472	-4.676.599	-5.702.153	-6.168.243	-6.436.503	-6.426.306	-6.484.343
441100 Erträge aus Verkauf	-369.225	-355.532	-369.052	-369.052	-358.177	-358.177	-358.177
441200 Mieten Pachten Erbbauzinsen	-196.035	-165.286	-163.593	-164.383	-165.182	-165.987	-166.801
441210 Mietnebenkosten	-5.120	-24.330	-21.940	-22.160	-22.382	-22.605	-22.832
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-19.187	-13.950	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589.568	-559.098	-570.085	-571.095	-561.241	-562.269	-563.310
442200 Erstattungen Land	-224.279	-215.200	-1.144.045	-1.100.045	-1.122.045	-1.116.045	-1.116.045
442300 Erstattungen Gmd.	-1.320.429	-766.300	-773.300	-774.300	-774.300	-775.300	-775.300
442400 Erstattungen ZV	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
442500 Erstattungen s.ö.B	-27.866	-7.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
442600 Erstattungen ver.U.	-372.317	-387.190	-473.367	-476.603	-479.886	-483.257	-486.635
442800 Erstattungen pri.U	-467	-46.350	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
442900 Erstattungen übr.B	-51.629	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
443900 Sonstige Kostenerstattungen	-32.883	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.035.870	-1.448.140	-2.490.412	-2.450.648	-2.475.931	-2.474.302	-2.477.680
451200 Veräußerung von Grundstücken	15						
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-2.847	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
452110 Bußgelder	-44.494	-34.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
452120 Zwangsgelder	36.425	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
452130 Verwarnungsgelder	-77.750	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
452200 Vollstreckungsgebühren	-61.634	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
452210 Säumniszuschläge	-112.710	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
452220 Mahngebühren	-42.621	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
452230 Stundungszinsen	-10.735	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
452240 Rücklastschriftgebühren	-407	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452250 Aussetzungszinsen	-1.970	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
452260 Verspätungszuschläge	-2.411	-600	-600	-600	-600	-600	-600
452270 Hinterziehungszinsen	-98						
452410 Sonstige Ausgleichszahlungen	-1.217		-140.000	-1.300.000	-2.300.000	-3.000.000	-400.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-362.144	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
452600 Konzessionsabgaben	-1.810.276	-2.255.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
452700 Schadenersatz	-2.899	-500	-500	-500	-500	-500	-500
452710 Schadensersatz - kostenmindernd -	-102.184	-2.000					
452800 Spenden	-16.767	-17.820	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweck	-29.851	-28.304	-38.209	-37.246	-37.096	-37.095	-36.980

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
454200 Erstattung von Körperschaftsteuer	-4.912						
454400 Erstattung von Solidaritätszuschlag	-266						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	-12.964						
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-242.440	-25.000					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückst	-8.209	-510.300	-484.279	-461.866	-469.577	-464.642	-442.395
458410 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung	-1.785	-200					
458500 Bestandskorrekturen		-3.970	-32.207	-6.647	-7.154	-7.658	-8.197
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-5.260	-6.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. E	-19						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.922.430	-3.258.494	-3.372.895	-4.483.959	-5.492.027	-6.187.595	-3.565.772
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-225.888	-567.036	-412.716	-221.016	-357.936	-388.800
* Aktivierte Eigenleistungen		-225.888	-567.036	-412.716	-221.016	-357.936	-388.800
** Ordentliche Erträge	-84.261.779	-82.550.317	-97.802.672	-102.692.217	-108.978.772	-112.039.571	-113.921.673
501100 Bezüge Beamte	2.616.468	2.693.275	2.898.935	2.930.873	2.960.179	2.989.783	3.019.680
501120 Überstunden Beamte	1.137						
501140 Jahressonderzahlung Beamte	69.101	69.331	75.045	76.115	76.875	77.643	78.419
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	11.729.805	12.416.635	14.290.597	14.433.499	14.577.834	14.723.618	14.870.853
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft	195.275	196.282	236.720	239.087	241.478	243.893	246.332
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	36.780						
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besc	856.105	861.424	1.009.026	1.019.107	1.029.298	1.039.595	1.049.992
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	176.411	66.652	109.373	110.466	111.572	112.686	113.813
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	1.003.481	995.973	1.166.439	1.178.101	1.189.887	1.201.778	1.213.801
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäft	12.941	5.512	5.163	5.214	5.267	5.321	5.373
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft	2.551.642	2.561.326	3.016.475	3.046.649	3.077.117	3.107.885	3.138.959
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäft	44.929	14.955	30.643	30.952	31.260	31.573	31.889
504100 Beihilfen Beamte	178.805	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	195	1.500	500	500	500	500	500
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft		876.152	1.529.644	1.488.155	1.541.304	1.564.319	1.548.306
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Al		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	20.144	21.586	23.933	24.182	24.421	24.666	24.911
* Personalaufwendungen	19.493.219	21.020.603	24.632.493	24.822.900	25.106.992	25.363.260	25.582.828

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
512100 Beiträge Versorgungsk. Vers.empf.	1.720.162	1.536.644	1.596.218	1.628.142	1.660.705	1.693.919	1.727.797
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	338.712	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
* Versorgungsaufwendungen	2.058.874	1.736.644	1.896.218	1.928.142	1.960.705	1.993.919	2.027.797
521210 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung	959	250	250	250	250	250	250
522100 Strom	871.528	858.843	1.177.695	1.238.137	1.248.480	1.258.926	1.244.398
522200 Gas	419.251	625.693	786.880	834.470	840.993	847.584	854.240
522400 Heizöl	5.536		12.200	4.545	4.590	4.636	4.682
522500 Niederschlagswasser	1.788.031	1.880.853	1.906.652	1.911.618	1.913.594	1.914.581	1.915.576
522700 Wasser	3.288	44.059	160.932	185.429	195.427	196.436	197.454
522800 Abwasser	5.146	61.072	242.633	261.370	274.378	275.378	276.388
522900 Sonstige Energie	6.644		18.500	18.685	18.872	19.061	19.251
523100 Unterhaltung der Grundstücke und G	1.140.968	928.400	1.389.300	1.065.800	738.100	723.325	841.057
523110 Wartung Gebäudetechnik	127.499	110.160	154.210	155.010	157.010	157.010	156.010
523120 Pflege Außenanlagen	4.059						
523130 Reinigung und Winterdienst Grundst	64.908	56.436	63.372	63.776	64.184	64.595	65.012
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	155.263	407.000	395.000	395.000	460.000	395.000	395.000
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anl	502.835	574.300	677.300	575.600	403.300	389.830	441.860
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlage	2.169	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	15.175	20.000	12.500	12.000	13.000	23.200	13.000
523410 Reparatur von Fahrzeugen	13.730	15.000	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtu	19.636	30.000	96.000	80.000	60.000	60.000	60.000
523600 Unterhaltung der BuG	115.833	104.838	110.718	111.227	109.234	113.622	110.803
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	246.028	416.123	398.894	374.003	374.313	374.377	374.641
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Ge	117.563	162.155	31.587	31.602	31.563	31.483	31.551
523710 Abfallentsorgung	125.321	127.333	349.883	403.626	421.390	423.576	425.783
523720 Gebäudereinigung	898.160	949.516	1.219.528	1.242.705	1.264.866	1.287.568	1.310.829
523730 Schornsteinreinigung	3.674	7.560	9.400	9.800	9.850	9.850	9.700
523800 Erwerb von geringwertigen Wirtscha	608.823	330.631	685.170	572.450	473.446	434.430	436.309
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtsch	2.403						
524100 Schülerbeförderungskosten	1.415.518	1.686.725	1.525.000	1.601.250	1.625.269	1.649.648	1.674.392
524200 Lernmittel nach dem LFG	173.350	209.712	213.792	209.764	213.514	213.514	213.514
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.784	135.862	140.098	140.387	140.387	140.402	140.417
524310 Projektorientierter Unterrichtsbed	9.642	22.966	23.565	23.565	24.115	24.115	24.115
524400 Medien	2.741	4.150	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	117.344	202.634	150.375	151.175	160.021	151.130	152.040
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	129.107	1.145.000	1.198.000	2.050.000	1.550.000	880.000	480.000

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524902 Projekt Fördermaßnahmen	6.533		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524905 Projekt QM-System	2.135		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525100 Erstattungen Bund	109						
525200 Erstattungen Land	27.506	33.500	33.000	33.000	33.000	33.220	33.442
525300 Erstattungen Gmd.	475.305	503.500	766.500	773.500	773.500	773.500	773.500
525400 Erstattungen ZV	459.964	516.601	502.046	514.523	527.311	540.421	553.855
525800 Erstattungen pri.U	12.695		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525900 Erstattungen übr.B	32.157	33.800	34.800	35.800	36.800	37.168	37.540
526300 Betriebsstoffe	8.828	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526800 Sonstiger Materialverbrauch	1.064						
528900 Sonstige Kostenerstattungen	602.925	608.000	697.500	697.500	697.500	697.500	697.500
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistunge	554.798	820.554	1.846.578	1.738.482	1.581.188	1.580.204	1.560.959
529200 Verbandsumlagen	371.109	368.000	480.000	530.000	430.000	430.000	430.000
529900 Andere so. Sach- und Dienstleistun	534	15.000					
529901 Honorare	249.850	204.128	217.444	227.500	227.500	227.500	227.500
529905 SBB Stadtpauschale	2.774.388	2.819.174	2.870.502	2.870.502	2.870.502	2.870.502	2.870.502
529910 SBB Einzelabrechnung	242.045	117.100	133.740	127.100	130.420	130.709	131.001
* Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	15.004.861	17.172.628	20.803.644	21.351.250	20.177.967	19.464.350	19.264.171
572100 AfA immaterielle VG des AV	41.532	46.027	42.692	36.169	33.621	21.077	15.076
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	204.578	110.478	122.944	118.578	116.709	115.738	115.738
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstü	2.226.579	2.613.585	2.701.879	2.879.085	2.900.334	2.941.809	2.975.848
574100 AfA Brücken und Tunnel	84.521	84.520	84.961	84.959	84.962	84.957	84.929
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	152.923	152.971	152.912	152.985	152.902	152.997	152.899
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	3.439.447	3.479.553	3.514.360	3.584.455	3.753.375	3.783.096	3.878.664
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukture	43.360	76.292	83.905	105.586	126.145	156.083	179.717
575100 AfA Maschinen	3.643	3.401	3.181	1.900	903	550	548
575200 AfA technische Anlagen	1.577	12.976	4.702	6.774	8.402	10.675	12.819
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	8.715	21.202	20.356	25.934	32.673	39.509	46.377
575400 AfA Fahrzeuge	126.679	117.187	151.743	177.135	223.958	220.734	228.474
576100 AfA BuG	237.813	446.249	501.696	568.075	621.869	644.665	614.422
* Bilanzielle Abschreibungen	6.571.367	7.164.441	7.385.331	7.741.634	8.055.853	8.171.890	8.305.511
531200 Aufw. für Zuweisungen Land	541.678	517.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
531400 Aufw. für Zuweisungen ZV		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U			110.000	114.000			
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	8.725.433	8.896.119	11.730.138	12.799.819	14.038.118	13.812.862	13.968.704
531910 Aufw. für Zuschüsse übr.B-Auflösun		22.500	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	1.740.285	2.055.700	1.282.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
533410 Jugendhilfe an freie Träger aE.	36.474	44.700	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	112.548	196.500	196.500	196.500	196.500	196.565	196.631
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	3.153.472	3.521.500	3.934.000	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300
533590 Sonstige Jugendhilfe iE.	28.260	28.950	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
533810 Leistungen §4 AsylbLG- Krankheit, Sc	330.222	560.000	1.516.000	1.364.000	1.273.000	1.218.000	1.185.000
533820 Leistungen §2 AsylbLG- Besondere Fä	176.950	150.000	661.000	595.000	555.000	531.000	517.000
533830 Leistungen §3 AsylbLG- Grundleistun	1.327.850	1.450.000	3.381.000	3.043.000	2.840.000	2.718.000	2.645.000
533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige Lei	2.928	3.000	34.000	31.000	29.000	28.000	27.000
533860 Leistungen Bildung Teilhabe AsylbL	10.373		24.000	22.000	21.000	20.000	19.000
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	420.099	454.600	434.600	434.600	454.600	463.200	471.972
534100 Gewerbesteuerumlage	1.013.191	981.830	957.870	985.600	1.015.130	1.050.250	1.101.600
534200 Fonds Deutsche Einheit	984.242	849.930	930.873	957.329	957.132		
534300 Einheitslastenabrechnung	14.307	221.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537210 Kreisumlage Allgemein	18.208.900	18.930.000	19.385.000	20.069.000	21.097.000	22.099.000	23.151.000
537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.716.384	1.768.000	1.825.680	1.843.537	1.861.572	1.879.788	1.898.186
* Transferaufwendungen	38.543.595	40.653.529	47.078.511	48.430.535	50.313.202	49.991.815	51.156.243
541100 Personaleinstellungen	101.363	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	144.330	209.456	241.252	249.422	240.857	238.201	237.418
541300 Übernommene Reisekosten	40.141	40.380	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubi	1.723	3.800	4.150	2.800	5.200	4.400	5.550
541600 Dienst- und Schutzkleidung	21.098	34.000	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500
541700 Personalnebenaufwendungen	29.644	30.250	52.200	52.200	51.973	51.582	51.774
541900 Sonstige Pers.-/Versorg.aufw.	326						
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaf	734.133	574.480	1.185.820	1.234.150	1.239.331	1.229.563	1.234.847
542110 Mietnebenkosten	127.296	88.988	277.672	301.387	303.527	305.690	307.875
542120 Miete für BuG	29.128	43.275	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735
542130 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsg	1						
542300 Gebühren	224.141	234.970	236.080	246.080	266.029	287.709	284.425
542310 Bankgebühren	16.505	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542400 Leiharbeitskräfte	97.488		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
542600 Provisionen	15.564						
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	305.608	374.132	380.878	374.898	342.413	346.373	352.373
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätig	368.852	397.710	456.610	446.210	451.410	451.410	451.410
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	19.640	57.162	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712
543100 Büromaterial	196.916	92.851	70.577	67.777	68.761	68.047	68.710
543110 Verbrauchsmaterial	98						
543200 Drucksachen	9.823	12.000	10.000	11.250	11.250	12.500	12.000

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543210 Kopierkosten	67.890	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	48.436	54.852	53.887	53.552	53.438	53.357	53.404
543400 Porto	92.042	100.317	127.404	101.404	114.394	114.397	114.401
543500 Telefon	75.659	78.320	84.875	84.875	84.730	84.502	84.568
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.995	9.800	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	15.594	12.800	15.200	15.200	15.200	25.200	15.200
543800 Werbung	1.033	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	224.740	233.270	253.770	247.770	250.770	300.770	300.770
544100 Versicherungsbeiträge	538	3.760	3.857	3.895	3.933	3.972	4.011
544110 Haftpflichtversicherung	109.142	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
544120 Unfallversicherung	410.600	432.269	465.824	466.524	466.524	466.719	467.074
544130 Gebäudeversicherung	114.378	103.064	172.403	174.115	175.775	177.470	179.169
544140 Eigenschadenversicherung	10.037	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452
544150 Elektronikversicherung	7.068	7.524	4.011	4.046	4.080	4.116	4.151
544200 Kfz-Versicherung	9.499	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u	45.507	48.059	45.473	45.473	45.473	45.473	45.473
544700 Sonstige Rückstellungen		4.424	20.223	20.458	20.725	21.030	21.407
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderu	344.946	10.000					
544820 AfA auf Forderungen	181.214	60.000					
544900 Sonstige Beiträge		6.390		6.400			
545300 Verlustübernahme	88.378	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547100 Grundsteuer	17.012	16.028	10.370	12.595	12.820	13.045	13.270
548200 Körperschaftsteuer	65.211	113.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
548300 Kapitalertragsteuer	148.748	92.415	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420
548400 Solidaritätszuschlag	11.688	11.875	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325
549100 Verfügungsmittel	6.604	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
549200 Schadensfälle	88.417	36.000	61.600	57.800	58.300	58.300	57.300
549300 Festwerte	35.688	223.500	183.800	157.800	224.800	122.800	122.800
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	4.764						
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbe	51.562	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	1.902	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.764.111	4.269.723	5.598.050	5.613.995	5.687.627	5.662.540	5.665.294
** Ordentliche Aufwendungen	86.436.027	92.017.568	107.394.246	109.888.456	111.302.346	110.647.774	112.001.843
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.174.248	9.467.251	9.591.574	7.196.239	2.323.574	-1.391.797	-1.919.830

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
461600 Zinserträge ver.U.	-721.941	-590.009	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010
461900 Zinserträge s.i.B	-417	-400	-400	-400	-400	-400	-400
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	-599.831	-512.764	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800
469800 Periodenfremde Finanzerträge	-48.210						
469900 Sonstige Finanzerträge		-2.449.644	-2.187.071	-2.117.904	-2.049.652	-1.988.438	-1.935.156
469901 Erträge aus Überschussbeteiligung	-55.027	-700.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
469907 Erträge aus Avalprovisionen			-94.403	-118.485	-141.333	-162.846	-183.022
* Finanzerträge	-1.425.425	-4.252.817	-3.557.684	-3.512.599	-3.467.195	-3.427.494	-3.394.388
551700 Zinsen SoRe	2.293.730	3.042.284	2.741.864	2.668.523	2.592.924	2.517.808	2.442.402
551800 Zinsen Kred.	876.916	2.364.931	2.352.506	2.386.429	2.351.003	2.221.206	2.120.163
552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	233.423	845.000	734.322	731.669	710.479	705.135	670.370
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	117.488						
552900 Zinsen Liquiditätskredite s.i.B	-1.400						
559800 Periodenfremde Finanzaufwendungen	167.358						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.687.515	6.252.215	5.828.692	5.786.621	5.654.406	5.444.149	5.232.935
** Finanzergebnis	2.262.089	1.999.398	2.271.008	2.274.022	2.187.211	2.016.655	1.838.547
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.436.337	11.466.649	11.862.582	9.470.261	4.510.785	624.858	-81.283
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.436.337	11.466.649	11.862.582	9.470.261	4.510.785	624.858	-81.283
***** Jahresergebnis	4.436.337	11.466.649	11.862.582	9.470.261	4.510.785	624.858	-81.283
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	112.548	196.500	196.500	196.500	196.500	196.565	196.631
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	3.153.472	3.521.500	3.934.000	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300
533590 Sonstige Jugendhilfe iE.	28.260	28.950	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit, Sc	330.222	560.000	1.516.000	1.364.000	1.273.000	1.218.000	1.185.000
533820 Leistungen §2 AsylbLG-Besondere Fä	176.950	150.000	661.000	595.000	555.000	531.000	517.000
533830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleistun	1.327.850	1.450.000	3.381.000	3.043.000	2.840.000	2.718.000	2.645.000
533850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige Lei	2.928	3.000	34.000	31.000	29.000	28.000	27.000
533860 Leistungen Bildung Teilhabe AsylbL	10.373		24.000	22.000	21.000	20.000	19.000
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	420.099	454.600	434.600	434.600	454.600	463.200	471.972
534100 Gewerbesteuerumlage	1.013.191	981.830	957.870	985.600	1.015.130	1.050.250	1.101.600
534200 Fonds Deutsche Einheit	984.242	849.930	930.873	957.329	957.132		
534300 Einheitslastenabrechnung	14.307	221.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537210 Kreisumlage Allgemein	18.208.900	18.930.000	19.385.000	20.069.000	21.097.000	22.099.000	23.151.000
537230 Mehrbelastung ÖPNV	1.716.384	1.768.000	1.825.680	1.843.537	1.861.572	1.879.788	1.898.186
* Transferaufwendungen	38.543.595	40.653.529	47.078.511	48.430.535	50.313.202	49.991.815	51.156.243

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541100 Personaleinstellungen	101.363	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	144.330	209.456	241.252	249.422	240.857	238.201	237.418
541300 Übernommene Reisekosten	40.141	40.380	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubi	1.723	3.800	4.150	2.800	5.200	4.400	5.550
541600 Dienst- und Schutzkleidung	21.098	34.000	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500
541700 Personalnebenaufwendungen	29.644	30.250	52.200	52.200	51.973	51.582	51.774
541900 Sonstige Pers.-/Versorg.aufw.	326						
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaf	734.133	574.480	1.185.820	1.234.150	1.239.331	1.229.563	1.234.847
542110 Mietnebenkosten	127.296	88.988	277.672	301.387	303.527	305.690	307.875
542120 Miete für BuG	29.128	43.275	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735
542130 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsg	1						
542300 Gebühren	224.141	234.970	236.080	246.080	266.029	287.709	284.425
542310 Bankgebühren	16.505	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542400 Leiharbeitskräfte	97.488		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
542600 Provisionen	15.564						
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	305.608	374.132	380.878	374.898	342.413	346.373	352.373
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätig	368.852	397.710	456.610	446.210	451.410	451.410	451.410
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	19.640	57.162	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712
543100 Büromaterial	196.916	92.851	70.577	67.777	68.761	68.047	68.710
543110 Verbrauchsmaterial	98						
543200 Drucksachen	9.823	12.000	10.000	11.250	11.250	12.500	12.000
543210 Kopierkosten	67.890	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	48.436	54.852	53.887	53.552	53.438	53.357	53.404
543400 Porto	92.042	100.317	127.404	101.404	114.394	114.397	114.401
543500 Telefon	75.659	78.320	84.875	84.875	84.730	84.502	84.568
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.995	9.800	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	15.594	12.800	15.200	15.200	15.200	25.200	15.200
543800 Werbung	1.033	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	224.740	233.270	253.770	247.770	250.770	300.770	300.770
544100 Versicherungsbeiträge	538	3.760	3.857	3.895	3.933	3.972	4.011
544110 Haftpflichtversicherung	109.142	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
544120 Unfallversicherung	410.600	432.269	465.824	466.524	466.524	466.719	467.074
544130 Gebäudeversicherung	114.378	103.064	172.403	174.115	175.775	177.470	179.169
544140 Eigenschadenversicherung	10.037	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452
544150 Elektronikversicherung	7.068	7.524	4.011	4.046	4.080	4.116	4.151
544200 Kfz-Versicherung	9.499	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u	45.507	48.059	45.473	45.473	45.473	45.473	45.473

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Ergebnisplan mit Sachkontenaufriß**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544700 Sonstige Rückstellungen		4.424	20.223	20.458	20.725	21.030	21.407
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderu	344.946	10.000					
544820 AfA auf Forderungen	181.214	60.000					
544900 Sonstige Beiträge		6.390		6.400			
545300 Verlustübernahme	88.378	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547100 Grundsteuer	17.012	16.028	10.370	12.595	12.820	13.045	13.270
548200 Körperschaftsteuer	65.211	113.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
548300 Kapitalertragsteuer	148.748	92.415	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420
548400 Solidaritätszuschlag	11.688	11.875	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325
549100 Verfügungsmittel	6.604	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
549200 Schadensfälle	88.417	36.000	61.600	57.800	58.300	58.300	57.300
549300 Festwerte	35.688	223.500	183.800	157.800	224.800	122.800	122.800
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	4.764						
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbe	51.562	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	1.902	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.764.111	4.269.723	5.598.050	5.613.995	5.687.627	5.662.540	5.665.294
** Ordentliche Aufwendungen	86.436.027	92.017.568	107.394.246	109.888.456	111.302.346	110.647.774	112.001.843
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.174.248	9.467.251	9.591.574	7.196.239	2.323.574	-1.391.797	-1.919.830
461600 Zinserträge ver.U.	-721.941	-590.009	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010
461900 Zinserträge s.i.B	-417	-400	-400	-400	-400	-400	-400
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl	-599.831	-512.764	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800
469800 Periodenfremde Finanzerträge	-48.210						
469900 Sonstige Finanzerträge		-2.449.644	-2.187.071	-2.117.904	-2.049.652	-1.988.438	-1.935.156
469901 Erträge aus Überschussbeteiligunge	-55.027	-700.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
469907 Erträge aus Avalprovisionen			-94.403	-118.485	-141.333	-162.846	-183.022
* Finanzerträge	-1.425.425	-4.252.817	-3.557.684	-3.512.599	-3.467.195	-3.427.494	-3.394.388
551700 Zinsen SoRe	2.293.730	3.042.284	2.741.864	2.668.523	2.592.924	2.517.808	2.442.402
551800 Zinsen Kred.	876.916	2.364.931	2.352.506	2.386.429	2.351.003	2.221.206	2.120.163
552700 Zinsen Liquiditätskredite	233.423	845.000	734.322	731.669	710.479	705.135	670.370
552800 und 552900 Zinsen Liquiditätskredite Sonst.	116.088						
559800 Periodenfremde Finanzaufwendungen	167.358						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.687.515	6.252.215	5.828.692	5.786.621	5.654.406	5.444.149	5.232.935
** Finanzergebnis	2.262.089	1.999.398	2.271.008	2.274.022	2.187.211	2.016.655	1.838.547
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.436.337	11.466.649	11.862.582	9.470.261	4.510.785	624.858	-81.283
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.436.337	11.466.649	11.862.582	9.470.261	4.510.785	624.858	-81.283
***** Jahresergebnis	4.436.337	11.466.649	11.862.582	9.470.261	4.510.785	624.858	-81.283