

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.453.800	42.478.009	46.377.829	48.862.533	51.370.432	53.038.190
4011010	Grundsteuer A	105.192	119.472	129.539	139.802	149.943	149.078
4012010	Grundsteuer B	5.807.215	6.276.871	6.954.327	7.627.048	8.310.848	8.382.469
4013010	Gewerbesteuer	14.156.339	16.344.843	18.441.631	19.303.436	20.235.314	20.745.778
4021010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.063.539	16.088.903	16.879.918	17.905.326	18.693.043	19.682.388
4022010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.206.647	1.684.117	1.814.113	1.671.441	1.708.212	1.747.501
4031010	Vergnügungssteuer Spiel	409.064	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4031020	Vergnügungssteuer Tanz	5.675	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4031030	Vergnügungssteuer sexuelle Handlung gewerbl. Art	31.590	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4032015	Hundesteuer	187.951	178.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4051010	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.480.589	1.419.803	1.588.301	1.645.480	1.703.072	1.760.976
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.907.152	9.602.769	8.851.207	8.305.422	8.386.044	8.401.195
4111010	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	81.011	0	0	0	0
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	103.428	87.428	174.203	98.428
4131020	Zuweisung Inklusion im Schulbereich	12.000	48.384	0	0	0	0
4131030	GfG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale vom Land	0	0	213.490	213.490	213.490	213.490
4140020	Zuweisungen vom Bund	9.500	37.981	132.986	6.643	0	0
4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis	13.950	0	15.000	0	15.000	0
4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	45.196	45.000	45.000	0	0	0
4141030	Förderungen der Offenen Ganztagschule	516.721	490.000	513.000	528.390	544.241	560.568
4141045	Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk	0	0	1.500	0	1.500	0
4141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	25.654	25.654	33.767	33.767	33.767	33.767
4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Eintr.	3.176.430	3.646.697	3.602.000	3.751.155	3.920.573	4.033.573
4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespf.	110.967	110.121	113.364	113.364	113.364	113.364
4141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	0	3.000	0	0	0	0
4141180	Zuweisung Inklusion lt. Inklusionsgesetz	54.969	0	32.000	32.000	32.000	32.000
4141300	Betreuungspauschale FlüAG	0	1.463.199	1.051.114	745.415	641.835	648.253
4141305	Betreuungspauschale FlüAG (Anteil soz.Betreu.)	0	58.272	41.861	29.686	25.561	25.817
4141315	Integrationspauschale	0	0	121.338	0	0	0
4141900	Übrige Landeszuwendungen	301.058	653.011	667.100	614.787	544.500	544.500
4142040	Zuschuss Kreis "ZDI/BildNet"	4.760	0	0	0	0	0
4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	58.242	0	4.794	2.000	0	0
4144010	Erstattung von Personalaufwendungen	13.104	4.800	2.400	0	0	0
4147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.480	5.765	2.425	1.325	1.325	1.325
4148030	Erstattungen von überzahlten Zuschüssen	14.198	0	0	0	0	0
4148900	sonstige Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.903.976	1.848.221	2.102.640	2.093.972	2.072.685	2.044.110
4181010	Allgemeine Umlagen vom Land	861.975	1.029.653	0	0	0	0
4182010	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	726.972	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	696.678	1.033.540	666.700	388.100	322.100	322.100
4211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	332	0	0	0	0	0
4211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltspflichtete	112.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4211025	Rückzahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	5.629	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4211040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	3.677	0	0	0	0	0
4211080	Kostenerstattungen and. Leistungstr. nach AsylbLG	114.199	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211085	Kostenersatz nach § 7 AsylbLG	0	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4211090	Sonstige Ersatzleistungen	1.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211100	Erstattungen Sachleistung AsylbLG	0	100	100	100	100	100

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4221010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	84.563	91.100	89.100	86.000	70.000	70.000
4221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	374.645	240.000	200.000	150.000	100.000	100.000
4231000	Schuldendiensthilfe Erstatt. Aufwand Gute Schule	0	547.940	225.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.134.608	12.956.886	13.338.402	14.008.445	14.058.398	14.201.675
4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	32.208	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
4311020	Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Auskünfte, etc)	53.181	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4311030	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.914	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4311035	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	3.689	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311040	VerwGebühren f. Auskünfte aus dem GewZentrRegister	395	500	500	500	500	500
4311045	Verwaltungsgebühren für Fischereiabgaben	1.924	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311050	VerwGebühren f. Ausstellung v. Ausweisen u. Pässen	137.571	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4311070	Verwaltungsgebühren Schiedsmann	108	100	100	100	100	100
4311075	Verwaltungsgebühren Kataster	4.065	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311080	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	142.412	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4311085	Verwaltungsgebühren für Bauaufsicht	22.316	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4311087	Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311090	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311100	Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung	900	900	650	650	650	650
4311110	Verwaltungsgebühren für Brandschauen	847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311120	VerwGebühren f. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkm.	2.721	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4311125	VerwGebühren f. die Zulassung v. Gewerbetreibenden	251	500	300	300	300	300
4311130	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen	3.864	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	19.689	21.530	22.030	22.030	22.030	22.030
4321010	Entgelte für Inanspruchnahme der Freiw. Feuerwehr	49.095	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321015	Erstattung der Kosten für Feuersicherungswachen	15.186	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321030	Grabstellengebühren (Bescheide lfd. Jahr)	383.103	478.024	464.625	451.427	471.908	418.079
4321031	Abführung periodenfremde Grabstellengeb. (Zuf.RAP)	-374.382	-470.524	-457.125	-443.927	-464.408	-410.579
4321032	Anteilige Grabstellengeb. Vorjahre (Aufl.RAP)	280.389	255.553	294.693	239.425	234.562	230.436
4321040	Grabbereitungsgebühren	82.125	95.934	86.541	99.256	95.540	88.376
4321050	Gebühren für die Benutzung der Friedhofshalle	3.958	4.881	5.171	6.588	6.638	6.687
4321090	Standgelder der Schausteller	38.314	39.180	41.000	41.000	41.000	41.000
4321100	Nutzungsgebühren für Übergangsheime	73.439	586.371	576.191	740.587	806.492	862.700
4321120	Nutzungsgebühren der Obdachlosenunterbringung	15.048	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	928.246	1.100.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.190.000
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	263.698	225.900	302.000	302.000	302.000	302.000
4321138	Elternbeiträge OGS	0	0	391.000	391.000	391.000	391.000
4321190	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	49.062	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321200	Parkgebühren	332.556	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4321210	Gebühren für die Straßenreinigung	111.494	111.017	116.102	118.787	119.378	119.761
4321240	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	4.107.759	4.208.091	4.106.461	4.547.189	4.177.968	4.720.364
4321250	Kanalbenutzungsgebühren Oberflächenwasser	3.435.428	3.447.385	3.329.783	3.687.154	3.387.765	3.827.575
4321255	Kostenbeteiligung Entleerung von Kleineinleitern	16.140	24.110	17.821	24.787	24.243	18.444
4321256	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.128	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4321260	Gebühren für den Winterdienst	122.869	77.415	66.506	70.260	98.189	118.670
4371010	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.495.055	1.502.707	1.476.447	1.472.117	1.466.453	1.456.082
4381010	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. den Gebührenaussgl.	255.745	461.112	590.106	299.715	908.590	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.082	549.137	485.118	604.518	535.618	535.618
4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	310.076	222.060	220.791	220.791	220.791	220.791
4411015	Miete (kurzfr.Vert., zB Überlassung städt. Räume)	61.215	31.960	35.760	105.160	35.760	35.760

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411030	Erbbauzins	10.258	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
4411045	Mieten für Werbeflächen	0	300	0	0	0	0
4411070	Gestattungsverträge	5.591	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411080	Kostenanteil für Stellplätze Altglascontainer	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	3.166	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	281.153	260.000	200.000	250.000	250.000	250.000
4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	216	250	250	250	250	250
4421050	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftstoffen	4.177	6.500	5.000	5.000	5.500	5.500
4421060	Erlöse aus dem Verkauf von Schrottteilen	4.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461010	Eintrittsgelder/Veranstaltungen und Führungen	7.467	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4461020	Nutzungsentgelt Garderobe	1.548	0	1.550	1.550	1.550	1.550
4461090	Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	24	6.800	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916.793	836.897	881.408	830.484	839.786	844.558
4480020	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen Bund	146.709	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481010	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	37.899	0	10.750	10.000	17.750	19.600
4481050	Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG	1.580.716	0	0	0	0	0
4481055	Erstattung Pauschale FlüAG für soziale Betreuung	62.952	0	0	0	0	0
4481060	Pauschale Erstattungen f. Übergangsheime Aussiedl.	12.000	3.500	250	250	250	250
4481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	230.772	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	162.281	0	0	0	0	0
4481100	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -Fehlsubvent.-	1.154	0	0	0	0	0
4481110	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -gef. Wohnung-	0	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
4481130	Erstattungen für Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.050	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4481140	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber	12.760	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4481150	sonstige Kostenerstattungen vom Land	13.923	13.923	15.923	13.923	13.923	13.923
4482020	Erst. Kreis Personalausgaben allg. SozVerwaltung	25.963	12.358	12.358	12.480	12.600	12.730
4482040	Erst. Kreis soziale Leistungen (BSHG Rückfluss)	293	100	100	75	75	75
4482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	169.558	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
4482080	Erst. Kreis Entleerung StrPapierkörbe, wilder Müll	92.531	77.800	75.000	75.000	75.000	75.000
4482100	Kostenerstattung Fortbildungsveranstaltungen	10.225	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482105	Erstattung interkom. Ausgleich § 21 d KiBiz	1.337	0	0	0	0	0
4485010	Erstattung Mitbenutzung EDV-Anlage	64.216	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4485020	So. Erstattung verb. Untern./Beteil./Sonderverm.	83.260	85.690	88.001	88.850	89.707	90.574
4486010	Kostenerstatt./-umlagen so. öff. Sonderrechnungen	60.642	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4487010	Kostenerstattungen/-umlagen privater Unternehmen	47.635	48.626	53.626	55.126	56.701	58.626
4488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	53.349	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4488040	Erstattungen für Fotokopien	2.208	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488050	Erstattungen von Prozess- und Verwaltungskosten	1.743	2.550	3.050	2.550	1.550	1.550
4488060	Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage	0	620	620	600	600	600
4488062	Erstattung von Portokosten	7.647	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	7.811	13.330	11.330	11.330	11.330	11.330
4488075	Erstattung von Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	286	0	0	0	0	0
4488080	Erstattungen für Ersatzvornahmen	9.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488087	Kostenerstattungen "Familienzentrum"	0	100	100	100	100	100
4488090	Sonstige Kostenerstattungen/-umlagen	15.996	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.323.735	2.258.889	2.143.873	2.115.430	2.117.773	2.112.798
4511010	Konzessionsabgaben RWE	846.751	850.000	840.000	840.000	840.000	840.000
4511020	Konzessionsabgaben Regionalgas Euskirchen	77.721	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4521010	Einnahmen aus Vorsteuerüberhang	0	57.950	50.398	47.548	51.348	51.348

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4521040	Erstattung v. Körperschaftsteuer/Soli für Vorjahre	22.528	0	0	0	0	0
4541015	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - n.kom.	56.645	0	0	0	0	0
4561010	Verwarungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	153.945	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4561020	Sonstige Bußgelder	5.005	5.525	4.975	4.975	4.975	4.975
4562010	Beitreibungsgebühren	75.261	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4562020	Säumniszuschläge	47.233	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562030	Stundungszinsen	893	1.270	120	120	120	120
4562040	Verzugszinsen öffentlich-rechtlich	98	50	50	50	50	50
4562050	Verzugszinsen privat-rechtlich	49	0	0	0	0	0
4562060	Aussetzungszinsen Gewerbesteuer	790	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562070	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	59.788	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	624.745	623.331	624.027	622.019	618.812	615.587
4571020	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sopo bei Abgang	13.073	0	0	0	0	0
4581010	Erträge aus Zuschreibungen	487.140	0	0	0	0	0
4581020	Ertrag aus der Zuschreibung PWB	212.061	0	0	0	0	0
4582010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	210.246	0	0	0	0	0
4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	74.607	80.852	79.492	71.692	71.692	71.692
4591010	Spenden	742	28.215	29.215	15.180	15.180	15.180
4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis	2.750	0	1.750	0	1.750	0
4591020	Leistungen bei Schadensfällen	40.674	200	200	200	200	200
4591035	Erträge aus Guthaben Versicherung/Steuer/Sonstiges	12.896	1.500	0	0	0	0
4591037	Erträge aus Guthaben Abrechnung Beihilfe	9.931	0	0	0	0	0
4591040	Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom	54.581	0	0	0	0	0
4591045	Erträge aus Guthaben Abrechnung Heizung	20.558	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser	10.956	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus Betriebshofleistungen an Dritte	11.517	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4591065	Erträge aus Abrechnung mit Fraktionen/Ratsmitglied	473	0	0	0	0	0
4591070	Erträge aus "kultur u. gewerbe"	44.043	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4591085	Erträge aus Bereinigung von Kleinbeträgen	45	0	0	0	0	0
4591083	Erträge aus Rücklastschriften	402	400	400	400	400	400
4591087	Sonstige Erstattungen LBeamVG	5.048	0	0	0	0	0
4591090	Andere sonstige ordentliche Erträge	140.540	8.096	8.246	8.246	8.246	8.246
8	+ Aktivierte Eigenleistung	44.833	0	0	0	0	0
4711010	Aktivierte Eigenleistungen	44.833	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.168.682	69.716.127	72.744.537	75.114.932	77.630.151	79.456.134
11	- Personalaufwendungen	13.692.808	14.257.118	15.240.481	15.491.433	15.789.171	16.088.690
5011010	Bezüge der Beamten	1.461.593	1.533.969	1.687.283	1.713.082	1.747.513	1.782.465
5011015	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
5011030	Rückst. f. nicht angetretenen Urlaub Beamte	15.158	0	0	0	0	0
5011040	Rückst. f. geleistete Überstunden Beamte	10.240	0	0	0	0	0
5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	8.504.493	9.260.577	9.623.778	9.822.597	10.024.390	10.220.447
5012030	Rückst. f. nicht angetret. Urlaub tarif. Beschäft	8.575	0	0	0	0	0
5012060	Rückst. f. ATZ tarif. Besch.(Erfüllungsrückstand)	68.844	3.815	37.628	0	0	0
5012070	Rückst. f. ATZ tarif. Besch. (Aufstockung)	16.955	0	10.012	3.248	0	0
5012080	Rückst. f. Sabbatjahr	18.121	0	0	0	0	0
5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	232.078	196.508	231.923	234.236	238.938	243.952

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	659.536	714.504	744.864	760.992	776.888	792.087
5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	8.346	15.231	17.976	18.157	18.591	18.997
5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.674.910	1.873.599	1.953.076	1.995.568	2.029.252	2.067.087
5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	51.659	39.032	46.131	46.602	47.737	48.795
5041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	237.854	95.514	112.288	113.301	114.430	115.571
5051010	Zuführungen für Pensionsrückst. für Beschäftigte	576.223	404.835	603.122	609.159	615.253	621.404
5061010	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	142.053	113.364	166.230	168.321	170.009	171.715
12	- Versorgungsaufwendungen	618.393	527.184	688.182	695.064	702.015	709.036
5121010	Versorgungskassenbeiträge für Beamte (Pensionäre)	579.761	460.663	584.215	590.057	595.958	601.918
5141010	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	0	66.521	103.967	105.007	106.057	107.118
5151010	Zuführungen zu Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	10.266	0	0	0	0	0
5161010	Zuführungen zu Beihilferückst. für VersEmpfänger	28.366	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.144.604	15.501.719	15.540.988	14.366.162	12.677.549	12.844.879
5211010	Unterhaltung Gebäude	1.832.467	1.806.780	1.364.293	1.304.441	1.347.427	1.452.479
5211011	Unterhaltung Gebäude extra (Kon-Paket/Gute Schule)	0	547.940	490.500	0	0	0
5211012	Unterhaltung Gebäude (Flüchtl.unterkünfte)	205.127	53.000	50.000	50.000	56.000	56.000
5211020	Unterhaltung Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.223	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5211030	Unterhaltung Außenanlagen (gebäudezugehörig)	612	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5211070	Unterhaltung Grünanlagen (gebäudezugehörig)	458	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	9.495	10.500	7.000	5.500	5.500	5.500
5221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	757.979	1.005.000	957.500	1.057.500	1.107.500	1.158.000
5221015	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	20.630	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5221020	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	87.674	64.000	62.500	68.500	62.500	78.500
5221030	Unterhaltung Straßennamenschilder	458	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
5221040	Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen	14.783	16.500	23.600	18.650	16.700	18.800
5221045	Unterhaltung Parkscheinautomaten	4.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221050	Unterhaltung Außenanlagen (nicht gebäudezugehörig)	1.139	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221060	Unterhaltung Buswartehallen	74	500	500	500	500	500
5221070	Unterhaltung Grünanlagen (nicht gebäudezugehörig)	14.609	16.500	26.000	16.000	16.000	16.000
5221080	Unterhaltung Erholungswald	4.023	10.500	10.500	10.500	10.500	11.000
5221090	Unterhaltung Gewässer	118.562	43.750	55.000	146.750	114.100	75.000
5221100	Unterhaltung Brunnen	9.067	20.350	24.100	24.200	20.900	21.100
5221110	Unterhaltung Friedhöfe	11.127	6.650	20.150	20.150	11.150	15.150
5221120	Unterhaltung Sportplätze (nicht gebäudezugehörig)	24.087	84.500	184.500	109.500	74.500	10.500
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	15.570	13.000	16.000	13.000	16.000	13.000
5221140	Unterhaltung (Ehren-) Denkmäler	0	250	250	250	250	250
5221150	Unterhaltung Kanäle	1.989.430	2.983.500	2.532.000	2.537.125	2.542.378	2.557.763
5229980	Unterhaltung unbewegl. Vermögen - nicht zahl.wirksam	0	0	3.469	3.469	3.469	3.469
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	68.165	163.900	85.000	85.000	85.000	85.000
5232020	Sonstige Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis	2.846	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232030	Rückerstattung aus Abrechnung Förderschule	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5232040	Interkommunaler Ausgleich § 21d KiBiz	34.722	27.515	27.780	28.196	28.196	28.196
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	319.445	456.700	510.800	539.700	570.300	602.700
5236010	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.063	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5237020	Erstattung Überzahlung Nebenkosten u.ä./priv.Unt.	77	0	0	0	0	0
5237030	Erstattung für Nutzung des Erlebnisbades	54.707	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5237035	Erstattung für die Nutzung von Turnhallen	4.479	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241010	Strom	574.073	526.265	601.500	613.625	625.753	634.900

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241020	Heizung	533.908	496.597	600.000	612.000	624.000	636.500
5241030	Wasser	92.325	79.578	104.000	105.000	106.000	107.000
5241070	Abfallbeseitigung (regelmäßig)	89.075	102.364	104.350	105.150	105.750	106.950
5241075	Beseitigung von Grababfällen	46.945	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241076	Kosten der Grabbereitigung (Aushub)	685	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241080	Reinigungskosten	494.246	479.416	504.900	509.000	513.700	518.800
5241090	Gebäudeversicherungen	145.942	146.000	154.500	150.500	155.000	160.000
5241100	Kosten anlässlich Volksfeste	5.105	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5241110	Kosten der Wochenmärkte	2.723	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.259	72.130	65.865	73.330	71.830	72.330
5241130	Strom Straßenbeleuchtung	237.762	232.000	207.000	210.000	213.000	216.000
5241145	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	390	0	0	0	0	0
5241150	Kosten der Straßenreinigung	92.016	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5241160	Kosten des Winterdienstes	38.314	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	193.843	238.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5251020	Fahrzeugversicherung	43.596	44.000	44.200	45.500	46.900	48.300
5255015	Unterhaltung ADV-Anlagen	90.598	113.354	231.500	231.500	231.500	231.500
5255016	Unterhaltung ADV-Anlagen IT-Schulen	46.743	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	103.101	164.810	110.210	65.710	65.710	65.710
5255025	Unterhaltung Geräte	53.421	58.950	60.500	60.500	60.500	61.000
5255040	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	850	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5271020	Lernmittel	97.740	134.700	118.900	126.900	134.900	142.900
5281005	Aufwendungen Sachleistung "Familienzentrum"	1.628	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
5281007	Aufwendungen Sachleistung "ZDI/BildNet"	1.118	1.000	1.000	0	0	0
5281020	allgemeine Lehr- und Lernmittel	43.787	52.150	77.900	48.600	50.600	51.100
5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	12.513	13.250	13.250	13.250	13.250	13.750
5281035	Material für aktivierte Eigenleistung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281040	Kosten der Flohmärkte	334	600	600	600	600	600
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.035	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5281060	Aufwendungen für Speisen und Getränke	56.325	55.900	55.950	54.000	54.000	54.000
5281070	Sachleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpfung"	4.652	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281080	Sachleistung "Bestandsbegründung - Forst"	2.993	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
5281090	Sachleistung "Waldschutz"	3.760	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	9.138	0	10.000	0	10.000	0
5281120	Ersatzbeschaffungen für städt. Sozialwohnungen	1.083	8.600	6.000	5.800	5.800	5.800
5281130	Sachleistung "soziale Betreuung"	0	0	6.000	5.000	4.000	4.000
5281920	Sachleistung GWG	265.028	295.650	419.991	236.486	234.101	233.601
5281921	Sachleistung GWG - IT-Schulen	9.673	22.500	64.188	43.388	43.388	43.388
5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.427	6.450	8.935	8.535	8.835	8.535
5291010	Kosten Gemeindeprüfungsanstalt überört. Prüfung	21.930	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
5291050	Kosten für die Entleerung von Kleinkläranlagen	5.539	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für "Familienzentrum"	1.172	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5291070	Aufwendungen für Maßnahmen der Stadtplanung	95.996	1.182.000	2.068.277	1.919.277	122.000	122.000
5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	28.835	101.060	306.060	88.060	53.060	53.060
5291130	Erstattung Sportplatzpflege an Sportvereine	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5291140	Schülerspezialverkehr	275.919	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5291141	Schülerticket	629.914	765.500	766.000	778.000	789.000	801.000
5291142	sonstige Fahrkostenerstattungen	991	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291150	Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	49.377	57.550	57.550	7.550	7.550	7.550

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291160	Kosten f. ärztl. Untersuchungen u. Schutzimpfungen	16.903	17.100	17.100	14.100	17.100	14.100
5291170	Kosten für Ersatzvornahmen	10.884	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291180	Dienstleistung "Desinfektions-/Schädlingsbekämpf."	5.525	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5291190	Kosten der Unterbringung von Fundtieren	14.214	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	6.816	6.900	7.900	6.900	6.900	6.900
5291220	Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	44.829	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291230	Dienstleistung "Bestandspflege - Forst"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	4.805	0	6.000	0	6.000	0
5291250	Kosten Sicherheitsdienst/Hausmeisterdienst	591.621	667.200	607.100	612.200	654.200	659.200
5291260	Zuschüsse zu Schulfahrten	0	0	1.500	0	1.500	0
5291280	Dienstleistung "soziale Betreuung"	45	120.000	127.000	127.000	122.000	122.000
5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202.786	1.006.650	402.770	316.720	297.102	300.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.970.980	8.759.238	8.589.185	8.897.144	8.943.276	8.957.929
5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	8.749.626	8.753.869	8.589.185	8.897.144	8.943.276	8.957.929
5711140	Abschreibung für Abnutzung Benutzerdef. AfA	221.354	0	0	0	0	0
5711150	Abschreibung für Abnutzung gewährter Inv.zuschüsse	0	5.369	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.201.957	32.038.992	33.601.040	32.544.310	33.916.718	34.977.930
5310110	Rückzahlung v. Zuweisungen - Bund	230	3.351	0	0	0	0
5311010	Rückzahlung Zuweisung (u.a. Betriebsk.zusch.-Land)	7.788	0	0	0	0	0
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände	4.176	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5315010	Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.	228.000	500.000	470.000	440.000	410.000	410.000
5317030	Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagschule	518.621	532.000	1.012.520	1.043.925	1.075.242	1.107.500
5317070	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	1.721	0	0	0	0	0
5317080	Zuschuss an sonst. privUnternehmen (nurAuflös.RAP)	21.474	4.060	0	0	0	0
5317900	übrige Zuschüsse an privUnternehmen (kreditorisch)	0	26.444	26.400	0	0	0
5318015	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	690	690	690	690	690	690
5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	16.536	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	5.657.419	6.107.249	5.928.256	6.273.636	6.659.017	6.839.017
5318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	292.114	350.000	365.000	376.900	388.200	399.900
5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"/"ZDI"	40.646	43.200	43.200	39.000	39.000	39.000
5318150	Weiterleit. Zuschuss Investförmaßn. "U3-Kinder"	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	6.451	15.000	15.000	0	0	0
5318170	Zuschüsse an Beratungsstellen	180.952	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000
5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	10.170	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335
5318320	Zuschüsse an die Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318400	Zuschüsse an sonstige Vereine	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.046.964	960.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
5331110	Leistungen der Jugendarbeit	4.035	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	52.073	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331140	Förderungen zur Erziehung in der Familie	139.403	320.000	260.000	260.000	280.000	280.000
5331150	Hilfe zur Erziehung	570.187	500.000	580.000	600.000	600.000	600.000
5331160	ambulante Eingliederungshilfe	128.127	100.000	130.000	135.000	140.000	140.000
5331211	Regelleistungen nach § 3 AsylbLG a.E.	682.383	366.005	541.903	593.702	658.965	760.862
5331212	Bildungs-/Teilhabe paket nach § 3 AsylbLG a.E.	12.809	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331216	Leistungen nach § 1 a AsylbLG a.E.	0	1.000	500	500	500	500

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5331220	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG a.E.	13.763	8.600	6.600	6.600	4.000	4.000
5331225	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG a.E.	0	4.800	8.250	6.000	5.000	5.000
5331226	Heim/Kuraufenthalt (Barbetrag) n. § 3 AsylbLG a.E.	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5331227	Arbeitsgelegenheit (FIM) nach § 5a AsylbLG	0	9.000	0	0	0	0
5331230	sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.E.	6.383	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5331235	Regelbedarf nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.E.	65.135	826.994	430.665	471.831	523.697	604.678
5331236	Mehrbedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	340	5.425	5.900	5.000	5.100	5.300
5331237	Bildungs- und Teilhabepaket § 2 AsylbLG a.E.	1.294	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5331240	Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5331245	Sonstiger laufender Bedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5331250	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG a.E.	11.168	21.000	18.300	15.000	15.000	15.000
5331255	Leist. bei Krankh./Schwangersch./Geburt § 2 AsylbLG	630.435	700.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5331260	Sonstige Leistungen	1.140	5.280	4.800	2.000	0	0
5331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	361.789	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	899.963	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	160.953	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5332130	Inobhutnahmen	140.611	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5341010	Gewerbesteuerumlage	1.094.234	1.132.811	1.243.655	1.286.896	1.333.778	1.367.424
5342010	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	975.108	1.084.262	1.183.249	0	0	0
5351010	Abundanzumlage nach Stärkungspaktgesetz	109.686	0	0	0	0	0
5374010	Allgemeine Kreisumlage (ab 2014)	11.180.526	10.861.943	12.479.551	12.021.837	12.734.560	13.278.399
5376010	Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung (ab 2014)	432.624	472.000	535.709	572.519	589.695	607.386
5379010	Zweckverbandsumlagen (ab 2014)	4.062.800	4.137.236	4.173.000	4.225.000	4.280.000	4.335.000
5391020	Krankenhausinvestitionsumlage	324.088	511.607	380.957	405.339	405.339	405.339
5391030	Erstattung vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	28.559	67.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5391040	Weiterleitung Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	1.127	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5391050	Abwasserabgabe Einleitung versch.Niedersch.wasser	0	800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.411.657	2.913.140	3.240.248	3.259.900	3.325.483	3.268.910
5411050	allg. Rufbereitschaft - Ordnungsangelegenheiten	0	43.485	43.513	43.946	44.380	44.824
5411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	17.023	12.632	13.331	13.389	13.447	13.506
5411070	Aufwandsdeckung Personalrat	0	160	170	170	170	170
5411900	sonstige Personalnebenaufwendungen	680	0	0	0	0	0
5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	65.752	119.980	156.110	143.960	145.460	146.960
5412070	Aus-/Fortbildung für "Familienzentrum"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412080	Aus-/Fortbildung Sonderprojekte (zB neue Software)	392	37.045	15.000	12.000	12.000	12.000
5412090	Übernommene Reisekosten	31.782	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	11.011	54.031	41.531	41.531	41.531	41.531
5421020	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	240.718	241.000	241.000	260.000	260.000	260.000
5421040	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer)	3.357	0	4.000	8.000	4.000	4.000
5421062	Aufwendungen der Jugendfeuerwehr	1.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421065	Kosten f. Inanspruchnahme d. Feuersicherungswache	16.752	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	36.536	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5421100	Erstattung Lohnausfall	4.876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421110	Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	360	400	400	400	400	400
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5422010	Mieten	198.409	190.900	242.900	334.900	334.900	277.400
5422012	Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	793.123	440.000	292.100	292.100	292.100	292.100
5422020	Mieten für Maschinen und BGA	25.123	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5422030	Pachten	1.360	1.451	2.550	2.550	2.550	2.550

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5422980	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - nicht zahl.wirksam	0	0	17.701	17.701	17.701	17.701
5423010	Leasing (ohne vereinbarten Eigentumserwerb)	12.588	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5429110	Kostenerstatt. für den arbeitsmedizinischen Dienst	0	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
5429910	übr. Aufw. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010	Büromaterialien	46.142	51.300	55.300	53.100	53.100	53.100
5431015	Kopierkosten	24.733	28.600	29.900	28.900	28.900	28.900
5431020	Bekanntmachungen	13.039	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431030	Mitgliedsbeiträge	33.394	33.868	41.325	41.250	41.662	41.591
5431040	Öffentlichkeitsarbeit	638	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5431050	Telefon (Gebühren)	40.464	41.286	59.300	59.300	59.900	59.900
5431055	Telefon (Anlagenbereitstellung)	3.531	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5431060	Porto	79.949	66.210	89.650	88.800	88.900	88.900
5431070	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.359	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
5431080	Kontoführungsgebühren	15.226	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431085	Aufwendungen aus Rücklastschriften	434	400	400	400	400	400
5431090	Kosten der Wahlen	5.873	0	10.500	29.000	10.500	10.500
5431100	Kosten des Schiedsamt	435	800	800	800	800	800
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	16.967	68.100	79.800	70.200	68.200	65.700
5431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	3.536	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431135	Kosten für Arbeitsschutz	22.414	20.017	25.052	25.052	25.052	25.052
5431180	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	988	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
5431190	Geschäftsaufwendungen Standesamt	4.751	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.579	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	16.921	127.270	101.000	18.750	12.500	12.500
5431240	Kosten des Amtsblattes "kultur und gewerbe"	38.983	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431260	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431270	sonstige Geschäftsaufwendungen	73.675	64.920	70.520	67.920	68.920	68.920
5431280	Kosten der Ausweise und Pässe	110.668	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	196.438	160.454	198.637	198.153	197.629	197.024
5441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	265.346	276.800	280.700	282.200	283.700	285.200
5441120	Haftpflichtversicherung (inkl. Kasko+Eigenschaden)	97.582	98.100	102.100	106.100	109.100	112.100
5441125	sonstige Versicherungen	25.927	30.565	31.245	32.115	33.215	33.315
5441990	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	31.110	0	0	0	0	0
5473010	Wertveränderungen aus Niederschlagung/ Erlass	1.167.074	120.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5473020	Aufwand Bereinigung von Kleinbeträgen	65	20	0	0	0	0
5473030	Aufwand Pauschale Wertveränderung	388.750	0	125.000	125.000	125.000	125.000
5482010	Säumniszuschläge	0	200	200	200	200	200
5482020	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	17.626	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5491010	Verfüungsmittel	5.124	5.000	7.500	5.000	7.500	5.000
5492010	Fraktionszuwendungen (alle Parteien)	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
5499010	Repräsentationskosten	5.741	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5499040	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	135.759	0	0	0	0	0
5499045	Kaufpreisrente	714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499050	Aufw. f. Zuschreibung in SoPo f. Gebührenaussgleich	1.008.990	0	0	0	0	0
5499060	Rückerstattung FlüAG Betreuungspauschale	0	26.000	42.000	40.000	40.000	40.000
5499090	Übrige sonstige ordt. Aufwendungen nicht zahlwirk.	0	100.520	72.987	72.987	157.140	157.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.040.400	73.997.391	76.900.124	75.254.013	75.354.212	76.847.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.871.718	-4.281.264	-4.155.587	-139.081	2.275.939	2.608.760

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	749.295	690.273	718.545	736.995	731.359	725.213
4612010	Zinserträge von Gemeinden/GV	281	281	281	281	281	281
4615010	Zinserträge v. verb. Untern./Beteiligungen/SoVerm.	137.906	157.406	179.640	198.090	192.454	186.308
4617010	Zinserträge von Kreditinstituten	30.523	0	0	0	0	0
4618010	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	58	0	0	0	0	0
4651020	Gewinnanteile aus Beteiligungen	580.528	532.586	538.624	538.624	538.624	538.624
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.594.636	2.094.297	1.944.364	2.580.632	2.981.034	3.316.754
5510010	Zinsaufwendungen beim Bund	6.471	5.986	5.492	4.987	4.473	3.948
5511010	Zinsaufwendungen beim Land	0	70.000	6.000	0	0	0
5517010	Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten	1.588.164	2.018.311	1.932.872	2.575.645	2.976.561	3.312.806
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-845.340	-1.404.024	-1.225.819	-1.843.637	-2.249.675	-2.591.541
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.717.058	-5.685.288	-5.381.406	-1.982.718	26.264	17.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.717.058	-5.685.288	-5.381.406	-1.982.718	26.264	17.219
Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	22.817	0	0	0	0	0
4161020	Erträge Auflös.SoPo aus Zuwend. bei Abgang- kom.	1.217	0	0	0	0	0
4371020	kommunal genutzt Verrechnung § 43 III GemHVO	179	0	0	0	0	0
4542010	Verkauf von beweglichen Sachen > 410 Euro - kom.	21.271	0	0	0	0	0
4542610	Verkauf von beweglichen Sachen <= 410 Euro - kom.	150	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	67.863	0	0	0	0	0
5471010	Wertveränd. v Grundstücken und Gebäuden - kom.	144	0	0	0	0	0
5471080	Verluste aus Verschrottung von Sachanlagen - kom.	25.687	0	0	0	0	0
5471090	Verluste aus Verkauf von Sachanlagen - kom.	42.031	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-45.046	0	0	0	0	0
Zur Information: Interne Leistungsverrechnung (Erträge und Aufwendungen)							
4811010	Erträge iV Verwaltungskostenerstattungen	1.052.714	997.514	1.097.743	1.108.720	1.119.807	1.131.004
4811100	Erträge iV Kosten Winterdienst	11.111	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4811105	Erträge iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
4811110	Erträge iV Unterhaltung Brunnen	165	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
4811115	Erträge iV Unterhaltung Spielplätze	7.902	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000
4811120	Erträge iV Unterhaltung Sportplätze	2.318	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4811130	Erträge iV Unterhaltung Außenanlagen	612	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4811135	Erträge iV Unterhaltung Grünanlagen	2.331	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4811140	Erträge iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	21.391	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4811142	Erträge iV Unterhaltung Kanäle	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811145	Erträge iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	20.629	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
4811155	Erträge iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.253	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4811160	Erträge iV Unterhaltung Gewässer	2.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811170	Erträge iV Personaleinsatz Betriebshof	2.626.281	2.654.316	2.832.240	2.860.577	2.889.193	2.918.108

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	1.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811175	Erträge iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	442.971	490.182	460.770	465.381	470.036	474.739
4811180	Erträge iV Grabbereitigung	685	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	484.001	410.851	441.297	445.008	449.270	453.887
4811205	Erträge iV Versicherungsleistung	40.627	0	0	0	0	0
4811210	Erträge iV Straßenreinigung öff. Flächen	46.607	80.640	76.404	77.017	77.636	78.262
4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	117.922	104.600	133.442	134.606	135.783	136.972
4811220	Erträge iV Gebäudeversicherung	145.942	137.075	146.087	141.993	146.249	150.637
4811225	Erträge iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	81.471	71.916	77.303	79.834	82.278	83.907
4811230	Erträge iV Grundbesitzabgaben	253.502	279.775	257.158	259.397	261.556	264.212
4811235	Erträge iV Abfall	79.305	84.320	88.569	89.308	89.869	90.962
4811240	Erträge iV sonstige Bewirtschaftung	39.325	39.201	44.329	44.800	45.272	45.744
4811245	Erträge iV Strom	597.765	481.219	551.342	562.454	573.562	582.672
4811247	Erträge iV Wasser	98.739	76.664	99.151	100.097	101.050	101.998
4811250	Erträge iV Heizung	540.253	459.535	553.132	564.204	575.236	586.766
4811255	Erträge iV Straßenentwässerung	1.322.061	1.561.217	1.572.649	1.669.957	1.672.367	1.469.304
4811260	Erträge iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	40.984	26.117	91.792	93.335	94.219	93.270
4811265	Erträge iV Pflege Vorhalteflächen Friedhöfe	10.284	19.746	3.140	3.193	3.223	3.191
4811266	Erträge iV Kosten aus Grabflächenrückgang	0	0	17.521	17.521	17.521	17.521
4811270	Erträge iV Pflege Ehrenmäler	356	69	1.053	1.071	1.081	1.070
4811275	Erträge iV Telefongebühren	29.040	27.875	38.371	38.371	38.952	38.952
4811280	Erträge iV Telefonanlage	3.531	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811285	Erträge iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren	1.679	2.497	2.254	2.254	2.497	2.497
4811290	Erträge iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	160.059	55.766	53.470	53.470	53.470	53.470
4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	1.494.345	1.034.900	1.075.190	713.765	607.901	548.100
4811305	Erträge iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
4811315	Erträge iV Unterhaltung von Friedhöfen	3.062	1.500	10.000	10.000	10.000	5.000
4811320	Erträge iV Nutzung Bad	34.760	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4811325	Erträge iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	19.976	16.711	54.503	25.540	75.359	0
4811335	Erträge iV eigene Grundbesitzabgaben	263.360	299.777	293.000	295.500	298.000	301.000
4811340	Erträge iV Folgekosten aus Flüchtl.Situation	0	0	0	0	0	0
4811341	Erträge iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	756.625	440.000	292.100	292.100	292.100	292.100
4811342	Erträge iV Unterh. Geb. (Flüchtl.I.Unterk.)	204.604	53.000	44.000	44.000	50.000	50.000
4811505	Erträge iV sonst. Betriebshofleistungen	5.778	0	0	0	0	0
	= Summe Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.091.670	10.083.463	10.591.990	10.364.453	10.403.967	10.142.825
5811010	Aufwendungen iV Verwaltungskostenerstattungen	1.052.714	997.514	1.097.743	1.108.720	1.119.807	1.131.004
5811100	Aufwendungen iV Kosten Winterdienst	11.111	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege	0	250	250	250	250	250
5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen	165	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätze	7.902	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000
5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätze	2.318	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	612	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	2.331	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5811140	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	21.391	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5811142	Aufwendungen iV Unterhaltung Kanäle	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811145	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbegleitgrün	20.629	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5811155	Aufwendungen iV Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.253	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5811160	Aufwendungen iV Unterhaltung Gewässer	2.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnisplan - auf Kontenebene -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	2.626.281	2.654.316	2.832.240	2.860.577	2.889.193	2.918.108
5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	1.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/Gerätekosten Betriebshof	442.971	490.182	460.770	465.381	470.036	474.739
5811180	Aufwendungen iV Grabbereitigung	685	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	484.001	410.851	441.297	445.008	449.270	453.887
5811205	Aufwendungen iV Versicherungsleistung	40.627	0	0	0	0	0
5811210	Aufwendungen iV Straßenreinigung öff. Flächen	46.607	80.640	76.404	77.017	77.636	78.262
5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	117.922	104.600	133.442	134.606	135.783	136.972
5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	145.942	137.075	146.087	141.993	146.249	150.637
5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht/Unfall/Sonst.Versich.	81.471	71.916	77.303	79.834	82.278	83.907
5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	253.502	279.775	257.158	259.397	261.556	264.212
5811235	Aufwendungen iV Abfall	79.305	84.320	88.569	89.308	89.869	90.962
5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	39.325	39.201	44.329	44.800	45.272	45.744
5811245	Aufwendungen iV Strom	597.765	481.219	551.342	562.454	573.562	582.672
5811247	Aufwendungen iV Wasser	98.739	76.664	99.151	100.097	101.050	101.998
5811250	Aufwendungen iV Heizung	540.253	459.535	553.132	564.204	575.236	586.766
5811255	Aufwendungen iV Straßenentwässerung	1.322.061	1.561.217	1.572.649	1.669.957	1.672.367	1.469.304
5811260	Aufwendungen iV Pflege "öff. Grün" Friedhöfe	40.984	26.117	91.792	93.335	94.219	93.270
5811265	Aufwendungen iV Vorhalteflächen Friedhöfe	10.284	19.746	3.140	3.193	3.223	3.191
5811266	Aufwendungen iV Grabflächenrückgang	0	0	17.521	17.521	17.521	17.521
5811270	Aufwendungen iV Pflege Ehrenmäler	356	69	1.053	1.071	1.081	1.070
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	29.040	27.875	38.371	38.371	38.952	38.952
5811280	Aufwendungen iV Telefonanlage	3.531	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk/Funk-/sonstige Gebühren	1.679	2.497	2.254	2.254	2.497	2.497
5811290	Aufwendungen iV Pacht, Mieten und Nebenabgaben	160.059	55.766	53.470	53.470	53.470	53.470
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	1.494.345	1.034.900	1.075.190	713.765	607.901	548.100
5811305	Aufwendungen iV Erstattung Pacht Eigenjagd	19.431	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
5811315	Aufwendungen iV Unterhaltung von Friedhöfen	3.062	1.500	10.000	10.000	10.000	5.000
5811320	Aufwendungen iV Nutzung Bad	34.760	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5811325	Aufwendungen iV Zinsen Gebührendefizit/-überschuss	19.976	16.711	54.503	25.540	75.359	0
5811335	Aufwendungen iV eigene Grundbesitzabgaben	263.360	299.777	293.000	295.500	298.000	301.000
5811341	Aufwendungen iV Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	756.625	440.000	292.100	292.100	292.100	292.100
5811342	Aufwendungen iV Unterh. Geb. (Flüchtl.unterk.)	204.604	53.000	44.000	44.000	50.000	50.000
5811505	Aufwendungen iV sonst. Betriebshofleistungen	5.778	0	0	0	0	0
	= Summe Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	11.091.670	10.083.463	10.591.990	10.364.453	10.403.967	10.142.825