

| Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |   |                                                                                          | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                            |   |                                                                                          | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2 | 3                                                                                        | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 40                         | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 11.165.443,52                        | 13.411.400                      | <b>12.540.600</b>                     | 12.715.400                           | 12.855.500                           | 13.048.800                           |
|                            |   | 4011000 Grundsteuer A                                                                    | 45.002,59                            | 45.500                          | 49.700                                | 47.500                               | 47.500                               | 47.500                               |
|                            |   | 4012000 Grundsteuer B                                                                    | 1.412.657,17                         | 1.258.300                       | 1.378.100                             | 1.378.100                            | 1.381.400                            | 1.381.800                            |
|                            |   | 4013000 Gewerbesteuer                                                                    | 6.202.310,90                         | 8.400.000                       | 7.143.100                             | 7.143.100                            | 7.143.100                            | 7.143.100                            |
|                            |   | 4013100 Gewerbesteuer (manuelle Buchungen)                                               | -265,00                              | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                            | 2.751.644,00                         | 2.901.700                       | 3.089.500                             | 3.243.900                            | 3.406.100                            | 3.576.400                            |
|                            |   | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                               | 333.641,00                           | 409.300                         | 473.800                               | 488.000                              | 453.800                              | 467.400                              |
|                            |   | 4031000 Vergnügungssteuer                                                                | 109.115,73                           | 85.000                          | 85.000                                | 85.000                               | 85.000                               | 85.000                               |
|                            |   | 4032000 Hundesteuer                                                                      | 37.653,13                            | 37.700                          | 38.400                                | 38.400                               | 38.400                               | 38.400                               |
|                            |   | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                   | 273.684,00                           | 273.900                         | 283.000                               | 291.400                              | 300.200                              | 309.200                              |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 3.266.193,69                         | 2.425.200                       | <b>2.394.700</b>                      | 2.521.200                            | 2.559.400                            | 2.638.800                            |
|                            |   | 4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                  | 1.151.964,00                         | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land                                                      | 1.003.560,00                         | 1.308.300                       | 1.271.000                             | 1.396.100                            | 1.438.000                            | 1.524.300                            |
|                            |   | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                   | 149.462,80                           | 204.900                         | 241.000                               | 244.400                              | 244.400                              | 245.200                              |
|                            |   | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)                         | 317.303,27                           | 277.600                         | 250.900                               | 250.900                              | 250.900                              | 250.900                              |
|                            |   | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                        | 36.675,70                            | 37.300                          | 36.700                                | 36.700                               | 36.700                               | 36.700                               |
|                            |   | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                        | 54.505,75                            | 54.100                          | 55.100                                | 55.100                               | 55.100                               | 54.000                               |
|                            |   | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | 552.722,17                           | 543.000                         | 540.000                               | 538.000                              | 534.300                              | 527.700                              |
| 42                         | 3 | + sonstige Transfererträge                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 43                         | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 2.370.253,00                         | 1.998.200                       | <b>2.527.700</b>                      | 2.513.600                            | 2.492.900                            | 2.221.400                            |
|                            |   | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 1.524.937,88                         | 1.598.900                       | 2.031.800                             | 2.032.900                            | 2.033.800                            | 1.765.700                            |
|                            |   | 4321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit                                                  | 78.410,77                            | 74.700                          | 110.000                               | 110.000                              | 110.000                              | 110.000                              |
|                            |   | 4321002 Benutzungsgebühr Schulen                                                         | 43.722,87                            | 28.000                          | 44.000                                | 44.000                               | 44.000                               | 44.000                               |
|                            |   | 4321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände                                            | 39.741,19                            | 24.300                          | 50.000                                | 50.000                               | 50.000                               | 50.000                               |
|                            |   | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | 450.672,91                           | 272.300                         | 291.900                               | 276.700                              | 255.100                              | 251.700                              |
|                            |   | 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss             | 232.767,38                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 441<br>442<br>446          | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 541.824,77                           | 472.200                         | <b>427.000</b>                        | 416.800                              | 428.000                              | 413.800                              |
|                            |   | 4411000 Mieten und Pachten                                                               | 429.841,83                           | 414.700                         | 403.500                               | 403.500                              | 403.500                              | 403.500                              |
|                            |   | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                             | 15.852,87                            | 41.100                          | 17.700                                | 7.500                                | 18.500                               | 4.500                                |
|                            |   | 4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle                                               | 14.361,61                            | 14.100                          | 4.500                                 | 4.500                                | 4.500                                | 4.500                                |
|                            |   | 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 81.768,46                            | 2.300                           | 1.300                                 | 1.300                                | 1.500                                | 1.300                                |
| 448                        | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 1.456.890,22                         | 1.636.800                       | <b>1.661.700</b>                      | 1.587.700                            | 1.599.300                            | 1.603.900                            |
|                            |   | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                               | 29.250,00                            | 47.900                          | 29.200                                | 29.200                               | 29.200                               | 29.200                               |
|                            |   | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                     | 1.191.816,93                         | 1.124.700                       | 1.114.800                             | 1.118.900                            | 1.124.700                            | 1.123.100                            |
|                            |   | 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände                      | 0,00                                 | 204.200                         | 199.100                               | 202.700                              | 203.800                              | 204.700                              |
|                            |   | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich         | 0,00                                 | 5.600                           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 0,00                                 | 0                               | 92.200                                | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |   | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                | 188.771,80                           | 197.700                         | 196.400                               | 206.900                              | 211.600                              | 216.900                              |
|                            |   | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                    | 47.051,49                            | 56.700                          | 30.000                                | 30.000                               | 30.000                               | 30.000                               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                                                                                    | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                            |    |                                                                                                                                                                    | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                                                                  | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                     | 697.400,58                           | 1.740.400                       | 1.094.400                             | 369.200                              | 445.800                              | 445.800                              |
|                            |    | 4511000 Konzessionsabgaben                                                                                                                                         | 332.143,35                           | 335.500                         | 328.000                               | 328.000                              | 328.000                              | 328.000                              |
|                            |    | 4521000 Erstattung von Steuern                                                                                                                                     | 147.226,42                           | 100                             | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  |
|                            |    | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                  | 126.609,77                           | 5.000                           | 81.500                                | 5.000                                | 81.500                               | 81.500                               |
|                            |    | 4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro                                           | 3.516,83                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 415,00                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                              | 27,00                                | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4562000 Säumniszuschläge                                                                                                                                           | 10.459,00                            | 9.400                           | 6.100                                 | 6.100                                | 6.200                                | 6.200                                |
|                            |    | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                                                                                | 30.557,75                            | 39.100                          | 10.000                                | 10.000                               | 10.000                               | 10.000                               |
|                            |    | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung                                                                                       | 3.940,00                             | 16.900                          | 18.100                                | 16.900                               | 16.900                               | 16.900                               |
|                            |    | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung                                                                                       | 3.958,84                             | 3.000                           | 3.100                                 | 3.100                                | 3.100                                | 3.100                                |
|                            |    | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung                                                                                 | 37.187,61                            | 65.300                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung                                                                                     | 0,00                                 | 8.000                           | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung                                                                               | 0,00                                 | 1.258.100                       | 647.500                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer                                                                   | 1.359,01                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                       | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                                                                                              | 19.498.005,78                        | 21.684.200                      | 20.646.100                            | 20.123.900                           | 20.380.900                           | 20.372.500                           |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                                                                                               | 2.483.427,75                         | 2.864.100                       | 3.090.500                             | 3.112.000                            | 3.165.700                            | 3.224.700                            |
|                            |    | 5011000 Beamtinnen und Beamte                                                                                                                                      | 77.641,36                            | 84.300                          | 84.300                                | 86.000                               | 86.900                               | 86.900                               |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                                                                                         | 1.807.944,15                         | 2.060.000                       | 2.259.300                             | 2.272.100                            | 2.311.900                            | 2.354.400                            |
|                            |    | 5019000 Sonstige Beschäftigte                                                                                                                                      | 22.298,89                            | 24.900                          | 28.800                                | 29.000                               | 29.300                               | 30.700                               |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                                                                                                          | 150.559,62                           | 193.400                         | 203.200                               | 205.500                              | 209.700                              | 214.000                              |
|                            |    | 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                                                                                    | 34,92                                | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen                                                                                       | 382.849,41                           | 457.900                         | 469.800                               | 474.300                              | 482.800                              | 493.600                              |
|                            |    | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                                                                     | 4.263,16                             | 5.100                           | 5.300                                 | 5.300                                | 5.300                                | 5.300                                |
|                            |    | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                                                                                           | 48,61                                | 10.900                          | 10.600                                | 10.600                               | 10.600                               | 10.600                               |
|                            |    | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften                                                                                     | 34.964,00                            | 23.500                          | 24.900                                | 24.900                               | 24.900                               | 24.900                               |
|                            |    | 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte                                                                                                      | 2.823,63                             | 4.100                           | 4.300                                 | 4.300                                | 4.300                                | 4.300                                |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                      | 3.250.264,82                         | 3.816.900                       | 3.575.800                             | 3.571.400                            | 3.708.800                            | 3.499.800                            |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                         | 820.062,36                           | 1.280.600                       | 517.600                               | 533.100                              | 665.400                              | 454.900                              |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                         | 161.242,91                           | 107.000                         | 480.400                               | 447.500                              | 447.500                              | 447.500                              |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten                                                                                                                                         | 26.730,78                            | 24.900                          | 17.600                                | 17.600                               | 17.600                               | 17.600                               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                              | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                            |    |                                                                                              | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                            | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |    | 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-                                                   | 371.475,76                           | 379.900                         | 381.400                               | 387.400                              | 390.900                              | 390.900                              |
|                            |    | 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-                                                     | 337.720,40                           | 423.700                         | 408.600                               | 413.400                              | 415.400                              | 415.100                              |
|                            |    | 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-                                                       | 625.260,12                           | 607.700                         | 597.800                               | 603.400                              | 605.400                              | 605.500                              |
|                            |    | 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-                                             | 350.011,34                           | 341.100                         | 450.800                               | 451.000                              | 451.000                              | 450.700                              |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 87.509,33                            | 84.300                          | 85.100                                | 85.100                               | 85.100                               | 85.100                               |
|                            |    | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände                    | 21.310,46                            | 24.600                          | 25.200                                | 25.200                               | 25.200                               | 25.200                               |
|                            |    | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 21.670,82                            | 30.500                          | 28.300                                | 27.900                               | 27.900                               | 27.900                               |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                   | 261.168,67                           | 304.800                         | 306.800                               | 305.700                              | 303.700                              | 305.700                              |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 70.369,96                            | 73.600                          | 82.600                                | 82.600                               | 82.600                               | 82.600                               |
|                            |    | 5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei                                                       | 66.343,33                            | 94.600                          | 102.900                               | 100.800                              | 100.400                              | 100.400                              |
|                            |    | 5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote                                                 | 8.759,76                             | 15.000                          | 10.400                                | 10.400                               | 10.400                               | 10.400                               |
|                            |    | 5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation                                                  | 20.628,82                            | 24.600                          | 80.300                                | 80.300                               | 80.300                               | 80.300                               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 2.497.121,03                         | 2.280.500                       | 2.296.900                             | 2.224.900                            | 2.133.600                            | 2.010.100                            |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände                              | 45.201,23                            | 50.100                          | 50.300                                | 50.000                               | 49.800                               | 5.600                                |
|                            |    | 5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte            | 124,62                               | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte              | 688.579,08                           | 613.400                         | 627.400                               | 623.800                              | 623.200                              | 623.100                              |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                             | 1.160.950,05                         | 1.116.400                       | 1.113.300                             | 1.099.100                            | 1.083.200                            | 1.060.800                            |
|                            |    | 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände,<br>Kulturdenkmäler                              | 3.057,13                             | 2.500                           | 3.100                                 | 3.100                                | 3.100                                | 2.500                                |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge                    | 273.877,57                           | 251.000                         | 258.600                               | 249.300                              | 214.200                              | 189.300                              |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                             | 236.219,58                           | 160.800                         | 158.300                               | 113.800                              | 76.000                               | 48.400                               |
|                            |    | 5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus<br>Sonderposten                                   | 870,35                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus<br>Gewerbesteuer                                  | 1.541,20                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus<br>Hundesteuer                                    | 131,25                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem<br>privatrechtlichem Leistungsentgelten | 419,48                               | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen<br>(aktive Rechnungsabgrenzung)            | 86.149,49                            | 86.100                          | 85.700                                | 85.600                               | 83.900                               | 80.200                               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                       | 6.676.623,10                         | 7.751.800                       | 7.666.800                             | 7.851.800                            | 8.051.500                            | 8.391.800                            |
|                            |    | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>Gemeinden (GV)                          | 67.500,00                            | 67.500                          | 60.000                                | 67.500                               | 67.500                               | 67.500                               |
|                            |    | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>übrige Bereiche                         | 411.474,12                           | 413.400                         | 383.500                               | 381.400                              | 381.400                              | 381.800                              |
|                            |    | 5341000 Gewerbesteuerumlage                                                                  | 1.178.266,00                         | 1.610.000                       | 1.297.100                             | 1.297.100                            | 1.297.100                            | 1.297.100                            |
|                            |    | 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land                                                       | 0,00                                 | 149.600                         | 79.900                                | 83.500                               | 116.800                              | 301.100                              |
|                            |    | 5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis                                                          | 3.347.952,00                         | 3.780.600                       | 4.068.800                             | 4.181.000                            | 4.295.900                            | 4.414.100                            |
|                            |    | 5372020 Allgemeine Umlage an Amt                                                             | 1.648.128,00                         | 1.710.200                       | 1.755.000                             | 1.818.800                            | 1.870.300                            | 1.907.700                            |
|                            |    | 5372021 Umlage an das Amt, Zusatzamtumlage                                                   | 22.200,92                            | 19.000                          | 21.000                                | 21.000                               | 21.000                               | 21.000                               |
|                            |    | 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände                                                     | 1.102,06                             | 1.500                           | 1.500                                 | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 3.807.225,08                         | 2.958.400                       | 2.859.300                             | 2.859.200                            | 2.859.100                            | 2.859.100                            |
|                            |    | 5411000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                    | 5.528,98                             | 7.800                           | 7.800                                 | 7.800                                | 7.800                                | 7.800                                |
|                            |    | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige<br>Tätigkeiten                           | 54.391,75                            | 61.500                          | 60.100                                | 60.100                               | 60.100                               | 60.100                               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                 | Ergebnis<br>des<br>Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjah-<br>res | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                                 | 2014                                 | 2015                            | 2016                                  | 2017                                 | 2018                                 | 2019                                 |
|                            |    |                                                                                                                 | in EUR                               | in EUR                          | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                               | 4                                    | 5                               | 6                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                            |    | 5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                           | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-<br>sonstige Aufwendungen                                        | 270.960,51                           | 244.200                         | 249.500                               | 249.500                              | 249.500                              | 249.500                              |
|                            |    | 5429001 Verfügungsmittel                                                                                        | 614,52                               | 1.500                           | 1.500                                 | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                   | 283.531,56                           | 447.000                         | 250.800                               | 250.800                              | 250.800                              | 250.800                              |
|                            |    | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                  | 139.327,84                           | 134.000                         | 135.200                               | 135.200                              | 135.200                              | 135.200                              |
|                            |    | 5451000 Erstattungen an das Land                                                                                | 119.077,19                           | 98.200                          | 109.000                               | 109.000                              | 109.000                              | 109.000                              |
|                            |    | 5452000 Erstattungen an Gemeinde und<br>Gemeindeverbände                                                        | 708.521,17                           | 94.100                          | 135.100                               | 135.100                              | 135.000                              | 135.000                              |
|                            |    | 5453000 Erstattungen an Zweckverbände                                                                           | 134.131,15                           | 557.700                         | 570.100                               | 570.000                              | 570.000                              | 570.000                              |
|                            |    | 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche                                                                         | 1.287.341,15                         | 1.312.100                       | 1.340.000                             | 1.340.000                            | 1.340.000                            | 1.340.000                            |
|                            |    | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen                                                                         | 796.786,26                           | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen                                                                       | 21,00                                | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf<br>öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 3.842,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf<br>Forderungen aus Gewerbesteuer                          | 3.150,00                             | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 5499000 Verluste aus Anlagenabgang                                                                              | 0,00                                 | 100                             | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                 | 18.714.661,78                        | 19.671.700                      | 19.489.300                            | 19.619.300                           | 19.918.700                           | 19.985.500                           |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br>10 / 17)                                             | 783.344,00                           | 2.012.500                       | 1.156.800                             | 504.600                              | 462.200                              | 387.000                              |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                                                                 | 238.244,79                           | 206.900                         | 223.900                               | 223.900                              | 223.900                              | 223.900                              |
|                            |    | 4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)                                                                              | 22.872,81                            | 12.500                          | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute                                                                             | 288,14                               | 200                             | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            |    | 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich                                                                      | 0,00                                 | 200                             | 200                                   | 200                                  | 200                                  | 200                                  |
|                            |    | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen<br>und Beteiligungen                                          | 215.083,84                           | 194.000                         | 223.700                               | 223.700                              | 223.700                              | 223.700                              |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                        | 105.719,67                           | 173.600                         | 127.200                               | 118.300                              | 109.300                              | 100.200                              |
|                            |    | 5511000 Zinsaufwendungen an das Land                                                                            | 4.462,30                             | 54.600                          | 25.100                                | 23.400                               | 21.800                               | 20.100                               |
|                            |    | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                     | 87.045,62                            | 94.000                          | 79.100                                | 71.900                               | 64.500                               | 57.100                               |
|                            |    | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen                                                                    | 14.211,75                            | 25.000                          | 23.000                                | 23.000                               | 23.000                               | 23.000                               |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                           | 132.525,12                           | 33.300                          | 96.700                                | 105.600                              | 114.600                              | 123.700                              |
|                            | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                                    | 915.869,12                           | 2.045.800                       | 1.253.500                             | 610.200                              | 576.800                              | 510.700                              |
| 49                         | 23 | + außerordentliche Erträge                                                                                      | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 59                         | 24 | - außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                               | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                                                                           | 915.869,12                           | 2.045.800                       | 1.253.500                             | 610.200                              | 576.800                              | 510.700                              |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                                                                  |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                   |                                      |                                 |                                       |                                      |                                      |                                      |
|                            | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                     | 1.267.931,38                         | 1.342.400                       | 1.407.200                             | 1.435.600                            | 1.438.400                            | 1.448.300                            |
|                            |    | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 1.267.931,38                         | 1.342.400                       | 1.407.200                             | 1.435.600                            | 1.438.400                            | 1.448.300                            |
|                            | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                | 1.267.931,38                         | 1.342.400                       | 1.407.200                             | 1.435.600                            | 1.438.400                            | 1.448.300                            |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                       | 1.267.931,38                         | 1.342.400                       | 1.407.200                             | 1.435.600                            | 1.438.400                            | 1.448.300                            |
|                            |    | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00                                 | 0                               | 0                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*