

bisher:

Sachkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Ordnungsnummer	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ordentliche Erträge								
02.	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-190.413,13	-185.500	-197.750	-190.000	-190.000	-190.000
02.	314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	0,00	0	-84.580	0	0	0
05.	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-166.477,81	0	0	0	0	0
06.	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-152.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
03.	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-280,00	-280	-79	0	0	0
			-357.170,94	-337.780	-443.909	-351.500	-351.500	-351.500

Außerordentliche Erträge		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Ordnungsnummer	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
22.	502900	Sonstige perioden fremde Erträge	-16.051,82	0	0	0	0	0

Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Ordnungsnummer	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
13.	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	663.838,17	666.500	733.900	748.600	763.300	778.000
13.	401201	Verbrauch Urlaubsrückstellung	-20.019,39	0	0	0	0	0
13.	401210	Leistungsentgelt	0,00	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
13.	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	47.361,83	45.700	47.900	48.900	49.900	50.900
13.	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn.	141.522,22	139.500	149.500	152.500	155.500	158.500
13.	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä.	-11.049,63	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
13.	407000	Rückstellung ATZ	25.920,30	0	0	0	0	0
15.	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen	185,90	0	0	0	0	0
15.	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	763,64	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	9.883,04	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15.	422201	Erw.geringw. Vermgegen. 150 bis 1.000 €	0,00	0	3.100	5.660	9.925	3.475
15.	423100	Mieten und Pachten	131,40	150	0	0	0	0
15.	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
15.	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A.	1.946,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	45.630,06	51.900	46.500	47.000	47.500	48.000
15.	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	250,00	500	500	500	500	500
19.	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	326,56	200	200	200	200	200
19.	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die.	51,80	800	800	800	800	800
19.	443100	Bürobedarf	1.224,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	443103	Kopien	158,78	350	350	350	350	350
19.	443105	Bücher und Zeitschriften	790,05	800	800	800	800	800
19.	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	0,00	70	70	70	70	70
19.	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.130,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	496,64	650	650	650	650	650
19.	443113	Reisekosten	232,06	800	800	800	800	800
19.	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	7.304,32	8.500	8.750	8.750	8.750	8.750
19.	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.092,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,00	762	762	550	530	531
16.	471180	AfA Auflösung Sammelposten	5.405,45	4.073	4.182	1.862	1.159	0
			926.340,09	961.055	1.036.164	1.055.492	1.078.334	1.090.026

27a.	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
27a.	481112	Aufw.Bauhof, Sachkosten - sonstige	62,00	0	550	600	600	600
			62,00	200	750	800	800	800

Außerordentliche Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Ordnungsnummer	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
23.	512900	Sonstige perioden fremde Aufwendungen	28,36	0	0	0	0	0

neu:

Anlage 2 zu Vorlage 2018/186

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ordnungsnummer	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge							
01.	Steuern und ähnliche Abgaben						
02.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-190.413,13	-185.500	-282.330	-190.000	-190.000	-190.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-280,00	-280	-79			
04.	sonstige Transfererträge						
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-166.477,81					
06.	privatrechtliche Entgelte		-152.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	=Summe ordentliche Erträge	-357.170,94	-337.780	-443.909	-351.500	-351.500	-351.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	847.573,50	868.100	948.800	967.600	986.400	1.005.200
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.790,04	68.750	62.800	65.860	70.625	64.675
16.	Abschreibungen	6.168,45	4.835	4.944	2.412	1.689	531
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.808,10	19.370	19.620	19.620	19.620	19.620
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	926.340,09	961.055	1.036.164	1.055.492	1.078.334	1.090.026
21.	ordentliches Ergebnis	569.169,15	623.275	592.255	703.992	726.834	738.526
22.	außerordentliche Erträge	-16.051,82					
23.	außerordentliche Aufwendungen	28,36					
24.	außerordentliches Ergebnis	-16.023,46					
25.	Jahresergebnis	553.145,69	623.275	592.255	703.992	726.834	738.526
26a	Erträge aus ILV 3811*						
26b	Ertrag aus Umlage 91*	-738,49	-13				
27a	Aufwendungen aus ILV 4811*	62	200	750	800	800	800
27b	Aufwand aus Umlage 91*	67.540,76	50.185	52.087	41.456	34.398	35.490
27c	Aufwand aus Vorkosten 90*	76.069,18	69.260	68.043	128.980	142.426	69.608
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.933,45	119.632	120.880	171.237	177.624	105.898
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	696.079,14	742.907	713.135	875.229	904.458	844.424