## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011000 : Grundsteuer A | 108.613 | 130.000 | 142.000 | 148.000 | 156.000 | 162.000 | 162.000 |
| 4012000 : Grundsteuer B | 9.057.119 | 11.090.000 | 11.712.000 | 12.320.000 | 13.096.000 | 13.734.000 | 13.912.000 |
| 4013000 : Gewerbesteuer | 20.583.545 | 22.717.000 | 24.700.000 | 25.334.000 | 25.904.000 | 26.491.000 | 26.936.000 |
| 4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer | 21.446.220 | 22.952.000 | 23.125.000 | 24.212.000 | 25.519.000 | 26.744.000 | 27.306.000 |
| 4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2.177.158 | 2.264.000 | 2.594.000 | 3.211.000 | 3.320.000 | 3.433.000 | 3.502.000 |
| 4031000 : Vergnügungssteuer | 253.853 | 230.000 | 260.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 4032000 : Hundesteuer | 304.310 | 275.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.178.284 | 2.297.000 | 2.311.000 | 2.316.000 | 2.404.000 | 2.479.000 | 2.553.000 |
| **1. Steuern und ähnliche Abgaben** | **56.109.101** | **61.955.000** | **65.144.000** | **68.131.000** | **70.989.000** | **73.633.000** | **74.961.000** |
| 4111000 : Schlüsselzuweisungen | 10.672.896 | 10.839.000 | 10.764.000 | 11.356.000 | 11.821.000 | 12.365.000 | 12.699.000 |
| 4131300 : Zuwendung energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten | 0 | 0 | 288.000 | 369.000 | 346.500 | 0 | 0 |
| 4140000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Bund) | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 2.500 | 0 | 0 |
| 4140400 : Zuweisung aus Förderprogramm Schulsozialarbeit | 208.881 | 0 | 118.800 | 118.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4140500 : Fördermittel Ausbauprogramm U3 (Bund) | 0 | 0 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bund) | 0 | 0 | 36.700 | 30.700 | 18.400 | 0 | 0 |
| 4140520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund) | 0 | 0 | 842.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund) | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 11.003.536 | 10.712.800 | 12.270.400 | 11.270.100 | 10.247.100 | 9.287.600 | 8.366.200 |
| 4141110 : Schul- / Bildungspauschale | 0 | 1.036.500 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 4141120 : Sportpauschale | 128.212 | 128.200 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 4141150 : Fördermittel Ausbauprogramm U3 | 10.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141190 : Zuweisung Betreuungspauschale OGS | 28.431 | 39.500 | 36.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 4141300 : Zuweisung nach Bundeskinderschutzgesetz | 16.901 | 15.000 | 16.900 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4141400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt (Land) | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4141510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Land) | 0 | 0 | 51.400 | 42.800 | 25.700 | 0 | 0 |
| 4141520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Land) | 0 | 0 | 1.179.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund) | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4142000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV) | 9.388 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4145000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen) | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4146000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) | 2.500 | 62.500 | 1.000 | 1.000 | 400 | 0 | 0 |
| 4147510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (private Unternehmen) | 0 | 0 | 22.000 | 18.400 | 11.100 | 0 | 0 |
| 4147520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (private Unternehmen) | 0 | 0 | 505.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4148100 : Projekt bürgerschaftliches Engagement | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.906.472 | 2.888.900 | 2.909.600 | 3.023.200 | 3.088.800 | 3.153.200 | 3.206.000 |
| **2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **23.995.604** | **25.735.400** | **30.560.400** | **27.779.200** | **27.069.900** | **26.314.200** | **25.779.600** |
| 4201000 : Sonstige Transfererträge | 169.024 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 4211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 42.906 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4291000 : Andere sonstige Transfererträge | 314.534 | 0 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| **3. Sonstige Transfererträge** | **526.464** | **165.000** | **324.000** | **324.000** | **324.000** | **324.000** | **324.000** |
| 4302000 : Elternbeiträge OGS | 410.200 | 429.000 | 427.500 | 426.000 | 426.000 | 426.000 | 426.000 |
| 4302100 : Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII) | 1.060.741 | 993.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| 4302200 : Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII) | 177.026 | 127.400 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 4302300 : Elternbeiträge (§ 33 SGB VIII) | 0 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4302400 : Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII) | 264.599 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4302500 : Elternbeiträge (§ 35 SGB VIII) | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4302600 : Elternbeiträge (§ 35a SGB VIII) | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4302700 : Elternbeiträge (§ 41 SGB VIII) | 0 | 28.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4302800 : Elternbeiträge (§ 32 SGB VIII) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4311000 : Verwaltungsgebühren | 645.344 | 600.900 | 620.900 | 620.900 | 620.900 | 620.900 | 620.900 |
| 4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.874.652 | 7.928.700 | 9.035.900 | 9.039.900 | 9.038.900 | 9.038.900 | 9.038.900 |
| 4321600 : Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten | 153.960 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| 4371000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 928.766 | 1.000.000 | 859.800 | 831.300 | 806.500 | 775.900 | 730.800 |
| 4381000 : Erträge Sonderposten Abfallentsorgung | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4381100 : Erträge Sonderposten Jahrmärkte | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4381200 : Erträge Sonderposten Straßenreinigung / Winterdienst | 11.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **12.533.670** | **11.284.000** | **12.375.600** | **12.349.600** | **12.323.800** | **12.293.200** | **12.248.100** |
| 4411000 : Mieten und Pachten | 280.459 | 257.400 | 259.900 | 260.400 | 260.900 | 275.400 | 275.900 |
| 4411001 : Mieten (Flüchtlinge) | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4411050 : Betriebskosten vermieteter Objekte | 69.633 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 | 55.000 |
| 4411051 : Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge) | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 4411100 : Erträge aus Werbenutzungsverträgen | 11.799 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4411200 : Reservierungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 63.531 | 33.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 232.987 | 222.900 | 265.100 | 265.100 | 265.100 | 265.100 | 265.100 |
| 4461010 : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten | 4.999 | 400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4461150 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadt Schwerte Holding GmbH) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe) | 243.922 | 269.200 | 247.900 | 247.900 | 247.900 | 236.400 | 236.400 |
| 4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser) | 167.788 | 164.500 | 166.500 | 168.000 | 169.500 | 172.500 | 174.000 |
| 4461350 : Erstattungen für externe Leistungen (Sparkasse Schwerte) | 27 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4461400 : Erstattungen für externe Leistungen (TWS GmbH) | 464 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 4461500 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder) | 28.465 | 43.800 | 44.100 | 44.300 | 44.500 | 29.400 | 29.900 |
| 4461600 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadtwerke Schwerte GmbH) | 4.032 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 4461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG) | 4.821 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4461900 : Erstattungen für externe Leistungen durch Dritte | 13.011 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **5. Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.126.437** | **1.071.000** | **1.480.000** | **1.483.200** | **1.486.400** | **1.478.300** | **1.481.800** |
| 4480000 : Erträge aus Kosten-erstattungen, Kostenumlagen (Bund) | 112.425 | 6.100 | 87.000 | 66.200 | 23.900 | 3.000 | 3.000 |
| 4481000 : Erträge aus Kosten-erstattungen, Kostenumlagen (Land) | 223.804 | 293.300 | 273.300 | 273.300 | 283.300 | 283.300 | 283.300 |
| 4482000 : Erträge aus Kosten-erstattungen, Kostenumlagen (GV) | 559.653 | 319.800 | 381.900 | 381.900 | 281.900 | 281.900 | 281.900 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4482200 : Erstattung von Fortbildungskosten | 4.805 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4485000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (verbundene Unternehmen) | 5.211 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4486000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) | 6.809 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (private Unternehmen) | 97.358 | 7.600 | 20.500 | 20.500 | 15.400 | 11.700 | 11.700 |
| 4488000 : Sonstige Kostenerstattungen | 38.465 | 23.600 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| **6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen** | **1.048.530** | **678.500** | **807.400** | **786.600** | **649.700** | **625.100** | **625.100** |
| 4511000 : Konzessionsabgaben | 2.574.532 | 2.402.000 | 2.402.000 | 2.402.000 | 2.402.000 | 2.402.000 | 2.402.000 |
| 4521000 : Erstattung von Steuern | 323 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561000 : Bußgelder | 185.742 | 165.200 | 185.200 | 185.200 | 185.200 | 185.200 | 185.200 |
| 4562100 : Nebenforderungen incl. Säumniszuschläge | 175.685 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 4563000 : Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften | 288.719 | 165.600 | 159.300 | 144.800 | 127.400 | 112.800 | 97.900 |
| 4564100 : Ausgleichszahlungen nach WFNG | 1.468 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4566000 : Versicherungsentschädigungen | 38.461 | 32.700 | 32.000 | 31.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 4567000 : Entschädigungen KSA | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4568000 : Entschädigungen durch Dritte | 24.595 | 10.700 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 4569300 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 34 SGB VIII) | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4569400 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35 SGB VIII) | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4569500 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35a SGB VIII) | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4569600 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 41 SGB VIII) | 0 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582100 : Erträge aus der Herabsetzung von Beihilferückstellungen | 113.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582200 : Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen | 477.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582300 : Erträge aus der Herabsetzung von Jubiläumsrückstellungen | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582500 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenplan) | 844.534 | 500.000 | 250.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 4582520 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung (nicht Maßnahmenplan) | 57.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582600 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Brückensanierungen | 42.456 | 0 | 577.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen | 31.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen | 220.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 317.651 | 25.300 | 15.000 | 60.000 | 15.000 | 37.500 | 25.000 |
| 4591300 : Andere sonstige ordentliche Erträge (Rechnungen Stadtwerke Schwerte) | 58.600 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4591500 : Korrektur Abschreibungen auf Forderungen / Wertkorrekturen (nur für JAB) | 92.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4541100 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen) | 0 | 0 | 180.000 | 665.000 | 830.000 | 330.000 | 0 |
| **7. Sonstige ordentliche Erträge** | **5.548.690** | **3.926.500** | **4.250.600** | **3.938.000** | **4.068.600** | **3.546.500** | **3.189.100** |
| 4711000 : Aktivierte Eigenleistungen | 110.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8. Aktivierte Eigenleistungen** | **110.925** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4721000 : Bestandsveränderungen (Verkauf von Stadtplänen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9. Bestandsveränderungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10. Ordentliche Erträge** | **100.999.421** | **104.815.400** | **114.942.000** | **114.791.600** | **116.911.400** | **118.214.300** | **118.608.700** |
| 5011000 : Dienstaufwendungen Beamte | 4.574.158 | 4.568.200 | 4.670.000 | 4.862.900 | 4.910.800 | 4.959.700 | 5.009.300 |
| 5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte) | 13.528.640 | 13.496.300 | 14.324.200 | 14.566.800 | 14.712.200 | 14.859.400 | 15.007.800 |
| 5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto | 35.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte) | 1.024.184 | 1.034.900 | 1.057.900 | 1.076.400 | 1.087.100 | 1.098.000 | 1.109.000 |
| 5032000 : Beiträge zur ges. Sozial-versicherung (tariflich Beschäftigte) | 2.677.046 | 2.693.900 | 2.779.000 | 2.822.800 | 2.851.000 | 2.879.400 | 2.908.200 |
| 5041000 : Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100 : Beihilfen für Beamte | 328.730 | 323.500 | 338.800 | 352.800 | 356.800 | 360.500 | 363.500 |
| 5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 5.713 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.338.065 | 1.195.700 | 1.356.300 | 1.306.700 | 1.378.500 | 1.425.900 | 1.425.900 |
| 5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 298.680 | 385.400 | 408.200 | 396.800 | 416.100 | 427.800 | 427.800 |
| 5071000 : Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen | 7.396 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 320.626 | 16.600 | 46.400 | 46.400 | 42.200 | 32.600 | 32.600 |
| 5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc. | 124.550 | 200.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen | -760.885 | -1.153.200 | -722.500 | -789.200 | -373.900 | -290.600 | -165.400 |
| **11. Personalaufwendungen** | **24.502.862** | **22.785.800** | **24.412.300** | **24.796.400** | **25.534.800** | **25.906.700** | **26.272.700** |
| 5121000 : Versorgungskassenumlage Beamte | 1.984.918 | 1.919.600 | 2.026.400 | 2.109.900 | 2.131.000 | 2.152.300 | 2.173.800 |
| 5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger | 283.447 | 283.400 | 295.400 | 307.900 | 311.100 | 314.200 | 317.500 |
| 5151000 : Zuführung zu Pensionsrück-stellungen für Versorgungsempfänger | 427.029 | 150.000 | 383.400 | 383.400 | 383.400 | 383.400 | 383.400 |
| 5161000 : Zuführung zu Beihilferück-stellungen für Versorgungsempfänger | 533.441 | 20.000 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 |
| 5190000 : Inanspruchnahme von Rück-stellungen für Versorgungsempfänger | -169.062 | -508.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |
| **12. Versorgungsaufwendungen** | **3.059.773** | **1.865.000** | **2.449.800** | **2.545.800** | **2.570.100** | **2.594.500** | **2.619.300** |
| 5201100 : Lieferung von Licht | 695.000 | 700.000 | 700.000 | 730.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| 5211000 : Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 1.960.119 | 1.597.000 | 2.036.000 | 1.841.000 | 1.841.000 | 1.841.000 | 1.841.000 |
| 5211001 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Gebäude | 165.930 | 20.000 | 114.700 | 103.400 | 92.200 | 79.700 | 61.700 |
| 5211002 : Zuführung Instandhaltungs-rückstellung (Maßnahmenplan) | 24.557 | 215.000 | 13.100 | 5.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5211004 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für Brücken | 53.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211400 : Sanierungsaufwand (Maßnahmenplan) | 38.783 | 1.219.500 | 566.500 | 561.000 | 624.500 | 900.000 | 900.000 |
| 5211420 : Sanierungsaufwand (nicht Maßnahmenplan) | 0 | 300.000 | 370.000 | 371.400 | 283.600 | 0 | 0 |
| 5211460 : Energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten | 0 | 320.000 | 320.000 | 410.000 | 385.000 | 0 | 0 |
| 5211490 : Inanspruchnahme von Rück-stellungen für Sanierungsmaßnahmen | -287.673 | -1.719.500 | -1.036.500 | -992.400 | -1.008.100 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 5211800 : Renovierung von Schulgebäuden | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5211810 : Erneuerung Fenster Trauerhalle Westhofen | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 298.550 | 361.300 | 267.700 | 223.700 | 223.700 | 223.700 | 223.700 |
| 5221400 : Brückensanierung Kirschbaumsweg | 17.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221900 : Sanierung von Brücken | 290.815 | 200.000 | 100.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241000 : Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 2.622.447 | 2.593.800 | 2.820.000 | 2.648.000 | 2.564.000 | 2.509.000 | 2.460.000 |
| 5251000 : Haltung von Fahrzeugen | 516.854 | 537.800 | 537.800 | 538.800 | 538.800 | 538.800 | 538.800 |
| 5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 79.103 | 105.600 | 80.600 | 81.600 | 82.100 | 82.600 | 82.600 |
| 5271000 : Lernmittelfreiheit | 201.200 | 225.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 5272000 : Beförderungskosten | 0 | 2.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5272100 : Schülerbeförderungskosten Grundschulen | 140.715 | 205.000 | 205.200 | 215.500 | 226.300 | 237.600 | 249.500 |
| 5272200 : Schülerbeförderungskosten Hauptschulen | 115.019 | 82.000 | 78.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5272300 : Schülerbeförderungskosten Realschulen | 186.376 | 215.200 | 226.000 | 237.300 | 249.200 | 261.700 | 274.800 |
| 5272400 : Schülerbeförderungskosten Gymnasien | 322.458 | 353.700 | 361.400 | 379.500 | 398.500 | 418.400 | 439.300 |
| 5272500 : Schülerbeförderungskosten Gesamtschule | 277.157 | 327.600 | 324.000 | 340.200 | 357.300 | 375.100 | 393.900 |
| 5272600 : Schülerbeförderungskosten Förderschule | 108.209 | 77.000 | 51.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5279000 : Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 580 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 3.508 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5282000 : Vordrucke, Materialien | 6.913 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.499 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **7.839.760** | **7.954.900** | **8.878.400** | **8.328.200** | **7.859.600** | **7.489.100** | **7.506.800** |
| 5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.959.511 | 6.096.600 | 5.913.500 | 6.066.100 | 6.170.900 | 6.258.600 | 6.213.700 |
| 5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen | 173.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5750000 : Außerplanmäßige bilanzielle Abschreibung | 65.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14. Bilanzielle Abschreibungen** | **6.198.439** | **6.096.600** | **5.913.500** | **6.066.100** | **6.170.900** | **6.258.600** | **6.213.700** |
| 5311000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 550.000 | 525.000 | 0 |
| 5312100 : Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen) | 2.457.200 | 2.383.900 | 2.411.000 | 2.422.200 | 2.380.200 | 2.316.700 | 2.301.000 |
| 5315100 : Straßenbeleuchtung i.V.m. Tiefbaumaßnahmen | 0 | 88.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen) | 544.826 | 482.500 | 525.800 | 530.300 | 525.800 | 527.400 | 528.900 |
| 5317200 : Zuweisung für Schulsozialarbeit (Förderprogramm) | 208.881 | 0 | 169.800 | 169.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5317400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5317510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bürgerstiftung) | 0 | 0 | 110.100 | 91.900 | 55.200 | 0 | 0 |
| 5317520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bürgerstiftung) | 0 | 0 | 2.527.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche) | 7.459.436 | 7.511.900 | 8.517.200 | 8.923.500 | 8.985.800 | 9.048.000 | 9.111.500 |
| 5318200 : Beteiligung am European Energy Award (EEA) | 0 | 0 | 14.300 | 6.800 | 6.800 | 11.000 | 0 |
| 5318300 : Fördermittel Ausbauprogramm U3 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331100 : HzL (§ 2 AsylbLG) | 142.691 | 90.000 | 170.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5331200 : Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG) | 77.001 | 20.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5331300 : Sonstige Hilfen (§ 2 AsylbLG) | 4.404 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331400 : Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG) | 299.467 | 260.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5331500 : Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG) | 1.886 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331600 : Geldleistungen (§ 3 AsylbLG) | 565.309 | 410.000 | 980.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5331700 : Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG) | 226.566 | 220.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5331800 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) | 30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5331900 : Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG) | 18.511 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5339000 : Sonstige soziale Leistungen | 0 | 64.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5341000 : Gewerbesteuerumlage | 1.484.675 | 1.657.000 | 1.765.000 | 1.810.000 | 1.851.000 | 1.893.000 | 1.924.000 |
| 5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" | 1.442.256 | 1.610.000 | 1.714.000 | 1.758.000 | 1.798.000 | 1.785.000 | 0 |
| 5371000 : Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz | 522.375 | 528.000 | 548.000 | 548.000 | 548.000 | 548.000 | 548.000 |
| 5372000 : Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 26.667.757 | 28.010.000 | 28.546.000 | 29.445.000 | 29.275.000 | 29.644.000 | 30.177.000 |
| 5391000 : Sonstige Transferaufwendungen | 445.088 | 560.000 | 530.000 | 530.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 5391100 : Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII) | 786.644 | 640.900 | 765.000 | 777.000 | 789.000 | 802.000 | 814.000 |
| 5391200 : Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) | 806.110 | 730.000 | 850.000 | 850.000 | 900.000 | 950.000 | 1.100.000 |
| 5391350 : Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) | 2.460.769 | 3.500.000 | 2.900.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 5391400 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) | 193.676 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5391500 : Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII) | 787.538 | 900.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 5391600 : Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) | 910.952 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5391700 : Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII) | 62.745 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5391800 : Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII) | 821.878 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 5391900 : Therapeutische Leistungen (§§ 27, 28 SGB VIII) | 292.133 | 200.000 | 200.000 | 180.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5391910 : Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) | 13.540 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5391920 : Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII) | 560.895 | 400.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 5391930 : Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) | 203.938 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5391940 : Bereitschaftspflege | 11.550 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5391950 : Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII) | 982 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5392000 : Übernahme zu erlassender Elternbeiträge | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15. Transferaufwendungen** | **50.490.209** | **52.912.300** | **58.006.900** | **57.265.500** | **57.572.800** | **57.938.100** | **56.392.400** |
| 5411100 : Schutz- und Dienstkleidung | 23.934 | 32.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen) | 54.839 | 51.900 | 56.900 | 56.800 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 5413100 : Fortbildung | 133.423 | 141.300 | 106.300 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 5413150 : Ausbildung | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5413300 : Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig) | 4.805 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5414000 : Stellenausschreibungen | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5415000 : Reisekosten | 12.863 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 5416000 : Kilometergelderstattungen | 10.232 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5417000 : Sonstige Personalaufwendungen | 3.997 | 5.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5417100 : Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit | 0 | 3.000 | 4.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5421000 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1.076 | 1.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 5422000 : Mieten und Pachten | 634.485 | 634.500 | 908.100 | 908.600 | 781.600 | 782.200 | 782.800 |
| 5423000 : Leasing | 7.720 | 11.000 | 9.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5424000 : Erbbauzinsen | 20.630 | 21.800 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.500 | 23.500 |
| 5425000 : Kreisleitstellengebühren | 282.716 | 270.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5425100 : Bereitstellung des ÖPNV | 120.240 | 180.000 | 202.500 | 206.000 | 209.000 | 212.000 | 215.000 |
| 5425200 : Bereitstellung des Anrufsammeltaxis | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5426000 : Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen | 434.929 | 443.000 | 455.000 | 468.000 | 481.000 | 494.000 | 507.000 |
| 5427000 : Aufwendungen für Deponierung | 2.522.565 | 2.403.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2.670.000 |
| 5428000 : Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen | 3.619 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.097.784 | 1.184.200 | 1.148.200 | 1.100.700 | 1.100.700 | 1.100.700 | 1.100.700 |
| 5429100 : Honorare Jugendschutz | 3.430 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5429200 : Honorare Spielmobil | 5.930 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5429300 : Honorare Ferienspaß | 3.825 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5429500 : Honorare Kinder- und Jugendarbeit | 21.382 | 18.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 5429550 : Honorare mobile Jugendarbeit | 5.665 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5429700 : Honorare Jugendzentrum Ergste | 20.060 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 5429800 : Honorare PROZ | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5429900 : Betreuungspauschale OGS | 23.147 | 39.500 | 36.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5431000 : Geschäftsaufwendungen | 542.013 | 676.100 | 740.700 | 787.500 | 696.900 | 797.800 | 761.800 |
| 5431002 : Projekt bürgerschaftliches Engagement | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431003 : Maßnahmen nach Bundeskinderschutzgesetz | 1.062 | 15.000 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431004 : Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschädigungen) | 0 | 0 | 15.800 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5431200 : Anschaffungen Festwertersatz | 233.130 | 269.300 | 317.200 | 311.700 | 312.700 | 311.200 | 312.200 |
| 5431500 : Gerätemieten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431510 : Miet- und Serviceleistungen | 42.006 | 39.200 | 30.900 | 30.400 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren | 16.086 | 19.000 | 22.000 | 22.100 | 22.200 | 22.300 | 22.400 |
| 5431701 : Portokosten Zentrale Dienste | 102.804 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5431710 : Fernmeldegebühren Leitstelle Unna | 2.948 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431715 : Kabelanschlussgebühren | 1.947 | 300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5431760 : Mobiltelefonie | 11.059 | 12.600 | 13.600 | 14.000 | 14.600 | 15.000 | 15.600 |
| 5431770 : Festnetztelefonie | 45.047 | 58.000 | 53.000 | 54.000 | 54.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5431790 : Leitungskosten | 27.252 | 28.500 | 31.500 | 31.500 | 32.500 | 32.500 | 33.500 |
| 5431795 : Sonstige Telekommunikationskosten | 2.633 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431800 : Repräsentationskosten | 18.307 | 20.700 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 5431900 : Beiträge | 44.758 | 43.300 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 5431999 : Sachaufwendungen Schulbudgets | 109.854 | 150.200 | 145.600 | 140.200 | 132.200 | 132.200 | 132.200 |
| 5432000 : Unterbringungskosten | 2.464 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5432100 : Kosten der Datenverarbeitung | 584.633 | 618.200 | 677.700 | 747.000 | 744.900 | 706.500 | 694.100 |
| 5432110 : Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit) | 0 | 0 | 44.000 | 97.500 | 100.500 | 103.500 | 106.600 |
| 5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen | 78.344 | 73.800 | 89.600 | 89.600 | 89.600 | 89.500 | 89.500 |
| 5432400 : Fremdleistungen | 1.258.708 | 1.773.800 | 1.713.000 | 1.729.700 | 1.516.200 | 1.526.400 | 1.546.400 |
| 5432410 : Fremdleistungen (Integration von Ausländern) | 5.376 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen | 5.554 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 5432510 : Aufwendungen Verkauf Umlaufvermögen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5432520 : Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5432550 : Endausbau von Privatstraßen | 30.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5432600 : Rechts- und Beratungskosten | 35.797 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 5432700 : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren | 5.172 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 5432800 : Rechnungsprüfungskosten | 185.000 | 185.000 | 188.700 | 192.400 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| 5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 9.157 | 23.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 5433000 : Nebenkosten Geldverkehr | 8.356 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5441000 : Steuern | 40.624 | 3.500 | 82.800 | 84.200 | 85.600 | 87.000 | 87.700 |
| 5441100 : Körperschaftsteuer BgA | 25.200 | 25.200 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5441200 : Steuern Gewinnausschüttung BgA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5442000 : Versicherungsbeiträge | 192.321 | 265.300 | 254.300 | 256.300 | 258.300 | 260.300 | 262.300 |
| 5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung | 471.071 | 477.500 | 498.700 | 499.200 | 491.200 | 498.900 | 506.700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5443000 : Schadensersatzleistungen | 45.614 | 87.500 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 5451000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Land) | 75.885 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5452000: Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV) | 370.000 | 396.200 | 406.200 | 416.200 | 426.200 | 436.200 | 446.200 |
| 5455000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (verbundene Unternehmen) | 1.692.910 | 1.924.000 | 1.684.000 | 1.727.000 | 1.784.000 | 1.828.000 | 1.887.000 |
| 5455100 : Gemeindeanteil Sinkkästenreinigung | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 5491000 : Verfügungsmittel | 883 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5492010 : Fraktionszuwendungen SPD | 23.429 | 22.200 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 5492020 : Fraktionszuwendungen CDU | 24.781 | 22.600 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 5492040 : Fraktionszuwendungen "Die Grünen" | 15.865 | 14.300 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 5492050 : Fraktionszuwendungen WfS | 11.232 | 11.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 5492060 : Fraktionszuwendungen FDP | 5.398 | 11.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5492070 : Fraktionszuwendungen "Die Linke" | 10.015 | 11.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 5493000 : Aufwandsentschädigungen | 9.180 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 5493100 : Aufwandsentschädigungen für Rat und Ausschüsse | 191.424 | 200.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5493200 : Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister | 14.139 | 15.000 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen | 702.293 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 5499300 : Zuführung zu Sonderposten Gebühren | 142.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen | 225.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **13.210.937** | **13.404.200** | **14.050.900** | **14.243.900** | **13.884.400** | **14.042.200** | **14.115.700** |
| **17. Ordentliche Aufwendungen** | **105.301.980** | **105.018.800** | **113.711.800** | **113.245.900** | **113.592.600** | **114.229.200** | **113.120.600** |
| **18. ORDENTLICHES ERGEBNIS** | **-4.302.559** | **-203.400** | **1.230.200** | **1.545.700** | **3.318.800** | **3.985.100** | **5.488.100** |
| 4615100 : Zinserträge (Beteiligungen) | 0 | 0 | 60.000 | 52.000 | 49.000 | 42.000 | 34.000 |
| 4617000 : Zinserträge (Kreditinstitute) | 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4618000 : Zinserträge (sonstiger inländischer Bereich) | 225.307 | 216.300 | 217.200 | 216.600 | 216.100 | 215.500 | 215.000 |
| 4651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 6.181 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4651100 : Gewinnausschüttung AöR Abwasser | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 |
| 4651200 : Gewinnausschüttung Sparkasse | 47.187 | 250.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 4651300 : Gewinnausschüttung TWS | 0 | 70.000 | 79.100 | 87.900 | 96.700 | 105.500 | 109.900 |
| 4651400 : Gewinnausschüttung SV Bäder | 120.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4691000 : Sonstige Finanzerträge | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **19. Finanzerträge** | **1.718.680** | **1.947.000** | **2.084.000** | **1.796.200** | **1.801.500** | **1.802.700** | **1.798.600** |
| 5516000 : Zinsaufwendungen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) | 831.721 | 636.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5517000 : Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 1.968.638 | 3.408.000 | 2.840.000 | 2.860.000 | 2.900.000 | 2.940.000 | 2.770.000 |
| 5517200 : Zinsaufwendungen (Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH) | 0 | 0 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 1.500 | 1.200 |
| 5518000 : Zinsaufwendungen (sonstiger inländischer Bereich) | 54.841 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5592000 : Zinsen auf rückzahlbare Zuweisungen | 9.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5599000 : Sonstige Finanzaufwendungen | 47.457 | 44.100 | 40.700 | 37.400 | 34.200 | 31.000 | 27.900 |
| **20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **2.911.742** | **4.248.100** | **3.043.700** | **3.060.200** | **3.095.900** | **3.132.500** | **2.959.100** |
| **21. FINANZERGEBNIS** | **-1.193.062** | **-2.301.100** | **-959.700** | **-1.264.000** | **-1.294.400** | **-1.329.800** | **-1.160.500** |
| **22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT** | **-5.495.621** | **-2.504.500** | **270.500** | **281.700** | **2.024.400** | **2.655.300** | **4.327.600** |
| **26. Jahresergebnis** | **-5.495.621** | **-2.504.500** | **270.500** | **281.700** | **2.024.400** | **2.655.300** | **4.327.600** |