

**Ergebnishaushalt 2020
Abrechnungsstand 16.03.2021**

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2020 EUR	Tatsächlicher Stand zum 16.03.2021 EUR
1	Steuern und ähnl. Abgaben	19.560.700	20.702.008
1.1	Grundsteuer A	36.000	34.684
1.2	Grundsteuer B	2.220.000	2.250.315
1.3	Gewerbesteuer	7.500.000	7.227.499
1.4	Gem.anteil Einkommensteuer	7.601.300	6.945.031
1.5	Gem.anteil Umsatzsteuer	1.328.200	1.600.929
1.6	Vergnügungssteuer	240.000	173.696
1.7	Hundesteuer	60.000	63.150
1.8	Leistg. n.d. Familienleist.ausgl.	575.200	502.756
1.9	Gewerbesteuerkompensationszahlung **)	0	1.903.948
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.762.124	13.025.187
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.631.130	8.107.930
2.2	Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	76.021
2.3	Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	331.743
2.4	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	4.610	4.613
2.5	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.605.094	4.150.190
2.6	Zuweisungen lfd. Zwecke Kreis u. Gemeinden	369.690	297.150
2.7	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	105.000	0
2.8	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.350	23.000
2.9	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0	593
2.10	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	23.250	33.948
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.533.700	1.533.700
3.1	Planung bilanzielle Auflösung *)	1.533.700	1.533.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.779.250	3.626.628
5.1	Verwaltungsgebühren	160.600	136.816
5.2	Kenntnisgabegebühren	600	979
5.3	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.618.050	3.488.834
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586.860	1.076.742
6.1	Mieten und Pachten	491.560	299.289
6.2	Nebenkostensätze	35.700	91.033
6.3	Erträge aus Verkauf	1.040.160	646.122
6.4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.440	40.298
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.270	923.316
7.1	Erstattungen vom Bund	0	0
7.2	Erstattungen vom Land	3.000	35.322
7.3	Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbänden	624.450	555.889
7.4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	163.350	117.610
7.5	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0
7.6	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	45.961
7.7	Erstattungen von übrigen Bereichen	280.970	137.195
7.8	Erstattungen Porto und Telefon	25.000	31.245
7.9	Erstattungen Bestattungen	7.500	94
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.800	367
8.1	Zinsertrag von Kreditinstituten	1.500	47
8.2	Gerträge aus Gewinnanteilen a. verb. Unternehmen	0	48
8.3	Weiterbelastung Bankgebühren	300	271
10	Sonstige ordentliche Erträge	856.160	950.646
10.1	Konzessionsabgaben	640.000	612.345
10.2	Erstattung von Steuern	0	0
10.3	Bußgelder	110.000	124.666
10.4	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	15.000	17.026
10.5	Nachzahlungszinsen	50.000	160.613
10.6	Verspätungszuschlag	200	2.370
10.7	andere sonstige ordentliche Erträge	40.960	33.627
10.8	Ausb. Kleinbetrag	0	0
11	Ordentliche Erträge	40.184.864	41.838.594
12	Personalaufwendungen	-9.518.460	-9.144.334
13	Versorgungsaufwendungen	0	0
13.1	Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.685.195	-8.537.303
14.1	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.821.000	-1.191.698
14.2	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.419.390	-1.641.469
14.3	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-3.550	-2.502
14.4	Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1.000 €	-163.500	-464.467
14.5	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-161.100	-94.455
14.6	Bewirtschaftung Grundstück und baul. Anlagen	-46.500	-50.752
14.7	Aufwendungen Strom	-693.900	-585.463
14.8	Aufwendungen Gas	-243.700	-240.064
14.9	Aufwendungen Heizöl	-49.400	-38.185
14.10	Aufwendungen Fernwärme	-174.000	-102.782
14.11	Aufwendungen Wasserversorgung	-56.190	-47.725
14.12	Aufwendungen Abfallbeseitigung	-413.390	-420.736
14.13	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-75.540	-81.903
14.14	Aufwendungen Gebäudereinigung	-661.580	-683.128
14.15	Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen	-116.590	-117.177
14.16	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern	-41.430	-38.987
14.17	Haltung von Fahrzeugen	-290.130	-284.064
14.18	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-110.725	-79.582

**Ergebnishaushalt 2020
Abrechnungsstand 16.03.2021**

lfd. Nr.	Sachkonto	Ansatz 2020 EUR	Tatsächlicher Stand zum 16.03.2021 EUR
14.19	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-2.667.830	-2.003.629
14.20	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	-75.900	-19.875
14.21	Lernmittel	-144.050	-162.683
14.22	Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräte	0	-80.047
14.23	Verbrauch Vorräte Bauhof (nicht bebuchbar)	-75.000	0
14.24	Aufwendungen für Inventurdifferenz	0	-1.439
14.25	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	-180.800	-104.492
15	Abschreibungen	-3.968.150	-3.968.150
15.1	Planung bilanzielle Abschreibung *)	-3.968.150	-3.968.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-478.490	-524.945
16.1	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechn.	-464.440	-359.801
16.2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-100.589
16.3	Zinsaufwendungen an s. inl. Bereiche	0	-50.679
16.4	Aufwand aus Bankgebühren	-7.000	-9.795
16.5	Sonstige Finanzaufwendungen	-7.050	-4.080
17	Transferaufwendungen	-16.262.870	-16.316.397
17.1	Zuweisungen an den Bund	0	0
17.2	Zuweisungen an das Land	-116.750	-116.496
17.3	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-9.286
17.4	Zuweisungen an Zweckverbände	-62.000	-46.852
17.5	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-244.000	0
17.6	Zuschüsse an private Unternehmen	-319.100	-241.407
17.7	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.228.680	-4.148.230
17.8	Soz.Leist. a .nat.Personen außerh. v. Einrichtungen	0	0
17.9	Gewerbesteuerumlage	-729.170	-1.197.239
17.10	Allgemeine Umlage an Land	-4.785.930	-4.773.486
17.11	Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV)	-5.777.240	-5.774.269
17.12	Umlage an übrige Bereiche	0	-9.131
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770.740	-1.417.092
18.1	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-155.800	-185.711
18.2	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-169.230	-106.851
18.3	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	-800	-497
18.4	So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten	-339.440	-269.456
18.5	Gebühren und Entgelte	-510	-265
18.6	Rechts- und Beratungskosten	-135.000	-91.625
18.7	Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	-877
18.8	Geschäftsaufwendungen	-486.720	-384.789
18.9	Dienstfahrten, Reisekosten	-18.610	-8.781
18.10	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-242.230	-238.272
18.11	Erstattungen an Kreis und Gemeinden	-107.600	-99.717
18.12	Erstattungen an verb. Unternehmen	-73.200	-554
18.13	Erstattungen an private Unternehmen	0	0
18.14	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.400	-9.434
18.15	Säumniszuschläge u.ä.	-30.000	-20.264
18.16	Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	-2.200	0
18.17	Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des. O.	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen	-41.683.905	-39.908.220
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.499.041	1.930.374
21	Außerordentliche Erträge	160.000	13.085
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.903.938 **)
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	160.000	-1.890.853
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.339.041	39.521

Die Gliederung dieser Übersicht richtet sich nach der Gliederung des Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsplan.

So ist eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Planansatz gewährleistet.

Der Ansatz der Erträge (Nr. 1 - 11) ist mit positiven Vorzeichen dargestellt. Bei der Veränderung wird eine Verbesserung ebenfalls mit positiven Vorzeichen, eine Verschlechterung mit negativen Vorzeichen dargestellt. Der Ansatz der Aufwendungen (Nr. 12 - 19) ist mit einem negativen Vorzeichen versehen.

*) Bei den Nrn. 3 und 15 wurde der Planansatz als vorl. Ergebnis angenommen. Die endgültigen Zahlen werden erst nach Erstellung des Jahresabschlusses feststehen.

**) In Höhe der Gewerbesteuerkompensationszahlung Nr. 1.9 soll eine Rückstellung gebildet werden für die Haushalte 2021 und 2022

Das Ergebnis 2020 verschlechtert sich dadurch, siehe Nr. 22