

Gesamtergebnishaushalt 2017

Gesamtergebnishaushalt 2017

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.014.574	18.723.680	19.424.400	17.375.100	20.552.100	20.571.700
		30110000 Grundsteuer A	35.992	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	2.177.615	2.178.000	2.182.000	2.182.500	2.183.000	2.183.500
		30130000 Gewerbesteuer	10.807.248	8.300.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.280.805	6.463.230	6.690.000	3.823.800	7.024.500	7.292.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	998.355	1.028.000	1.272.400	1.577.800	1.526.900	1.256.900
		30310000 Vergnügungssteuer	163.026	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		30320000 Hundesteuer	49.381	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	502.152	520.450	538.000	549.000	575.700	597.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.469.628	8.980.870	8.263.870	9.264.910	8.822.360	8.324.870
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.997.899	5.584.350	4.845.000	5.871.400	5.429.500	4.931.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.881	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.106.916	3.041.320	3.134.810	3.109.450	3.109.800	3.110.110
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	284.528	280.470	223.680	223.680	223.680	223.680
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	11.453	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.608	23.000	24.000	24.000	23.000	23.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.343	15.850	20.500	20.500	20.500	20.500
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	22.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.172.800	1.208.250	1.208.250	1.208.250	1.208.250
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.172.800	1.208.250	1.208.250	1.208.250	1.208.250
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.351.649	3.725.800	3.722.200	3.785.120	3.895.530	3.955.070
		33110000 Verwaltungsgebühren	150.810	153.450	149.150	151.730	154.350	157.030
		33110100 Kenntnissgabegebühren	424	1.500	100	100	100	100

Gesamtergebnishaushalt 2017

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.200.415	3.570.850	3.572.950	3.633.290	3.741.080	3.797.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181.854	2.002.330	2.007.600	2.046.040	2.075.200	2.104.765
		34110000 Mieten und Pachten	496.200	449.510	468.090	468.120	468.260	468.290
		34110100 Nebenkostensätze	50.761	0	104.210	104.480	104.750	105.020
		34120000 Erbbauzins	840	900	0	0	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	36.005	82.270	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.563.817	1.431.630	1.418.880	1.456.850	1.485.430	1.514.515
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.232	38.020	16.420	16.590	16.760	16.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.371	878.180	937.082	932.897	956.703	969.767
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	18.000	3.000	12.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.007	8.000	0	0	0	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden	629.006	564.050	623.550	629.500	635.470	641.460
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.656	140.670	143.350	145.710	152.100	154.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.863	13.500	14.200	14.480	14.780	15.070
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.266	8.980	9.930	10.010	10.080	10.160
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	94.176	132.480	98.052	99.597	101.064	102.640
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	21.308	0	23.000	23.460	23.929	24.407
		34880200 Erstattungen Bestattungen	5.089	7.500	7.000	7.140	7.280	7.430
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.502	11.150	10.150	10.150	10.150	10.150
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.732	1.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a.verb.Untern.	82	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	227	150	150	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	926.970	1.398.800	1.359.600	831.960	834.320	836.840
		35110000 Konzessionsabgaben	592.484	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		35610000 Bußgelder	99.854	110.000	100.000	102.000	104.040	106.120
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	19.526	24.000	19.500	19.820	20.100	20.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	123.053	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	80	0	0	0	0	0
		35650000 nicht verwenden	15	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	91.958	644.800	570.100	40.140	40.180	40.220
11	=	Ordentliche Erträge	38.738.548	36.893.610	36.933.152	35.454.427	38.354.613	37.981.412
12	-	Personalaufwendungen	8.405.032-	8.622.566-	8.781.309-	8.958.846-	9.133.734-	9.311.416-

Gesamtergebnishaushalt 2017

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	173.400-	173.400-	181.100-	181.100-	181.100-	181.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	173.400-	173.400-	181.100-	181.100-	181.100-	181.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.891.477-	9.054.570-	8.885.705-	8.790.750-	8.631.890-	8.163.813-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.169.965-	1.493.220-	1.850.420-	2.076.050-	1.843.400-	1.082.090-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	657.580-	1.461.820-	936.310-	991.990-	918.780-	920.460-
		42122000 UH Straßen- Fremdaufwand (nur bis 2016)	392.429-	245.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.978-	1.610-	1.620-	1.650-	1.690-	1.720-
		42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	147.066-	130.640-	149.970-	145.830-	148.860-	150.890-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	167.206-	171.080-	148.480-	150.650-	153.330-	147.270-
		42320000 Leasing	181-	0	0	0	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	686-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.125.321-	695.600-	44.000-	44.970-	45.770-	46.510-
		42410100 Aufwendungen Strom	0	0	713.550-	725.550-	737.220-	749.100-
		42410110 Aufwendungen Gas	0	0	272.800-	280.250-	287.700-	295.150-
		42410120 Aufwendungen Heizöl	0	0	49.000-	50.300-	51.600-	52.900-
		42410130 Aufwendungen Fernwärme	0	0	221.800-	227.400-	233.500-	239.100-
		42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	0	0	57.630-	59.370-	61.130-	62.880-
		42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	0	322.780-	329.810-	337.070-	344.280-
		42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0	0	77.030-	82.770-	85.150-	87.570-
		42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0	581.380-	602.060-	622.040-	641.820-
		42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	0	0	112.440-	116.350-	120.190-	124.690-
		42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	0	0	38.570-	39.400-	39.610-	40.410-
		42411000 Aufwendungen Gas (nur bis 2016)	6.620-	264.600-	0	0	0	0
		42412000 Aufwendungen Energie Heizöl (nur bis 201	0	52.000-	0	0	0	0
		42413000 Aufwendungen Fernwärme (nur bis 2016)	0	210.000-	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung (nur bis 201	40.936-	41.250-	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen (nur bis	238.041-	311.870-	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung (nur bis	60.479-	60.630-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung (nur bis 20	520.039-	568.150-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäude. Versicherungen (nur	100.085-	106.550-	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2017

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern (nur	37.210-	36.550-	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirt.Grundst.u.baul.Anlagen (nur	25.677-	95.050-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	201.919-	311.030-	297.670-	303.710-	312.020-	318.320-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.452-	37.460-	89.065-	89.510-	90.570-	91.680-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	33.418-	39.050-	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	420-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	577.060-	708.670-	2.581.090-	2.128.770-	2.193.820-	2.414.463-
		42720000 Aufwendungen für EDV	284.809-	351.500-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	685.574-	1.145.700-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	72.071-	81.510-	84.520-	86.430-	88.380-	90.300-
		42750000 Lernmittel	91.482-	111.600-	119.880-	121.330-	122.760-	124.280-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	105.798-	135.830-	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	70.716-	0	0	0	0	0
		42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz	45	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	39.305-	111.500-	60.700-	61.600-	62.300-	62.930-
15	-	Abschreibungen	22.769-	3.331.550-	3.399.850-	3.387.700-	3.359.500-	3.359.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.331.550-	3.399.850-	3.387.700-	3.359.500-	3.359.500-
		47150000 nicht verwenden	0	0	0	0	0	0
		47160000 nicht verwenden	0	0	0	0	0	0
		47170000 nicht verwenden	0	0	0	0	0	0
		47211000 nicht verwenden	201-	0	0	0	0	0
		47213000 nicht verwenden	22.568-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748.197-	727.660-	658.250-	632.850-	710.755-	725.648-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	612-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	693.493-	669.000-	644.000-	618.500-	696.305-	711.098-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.557-	2.060-	0	0	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	534-	0	0	0	0	0
		45200000 Zinsaufwendungen für Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2017

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.531-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	41.470-	49.600-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
17	-	Transferaufwendungen	13.866.320-	13.723.835-	16.617.280-	14.431.200-	15.568.840-	16.887.310-
		43110000 Zuweisungen an das Land	142.802-	142.750-	142.750-	142.750-	142.750-	142.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31.479-	31.500-	32.000-	32.640-	33.290-	33.960-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	27.205-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.943-	34.745-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	216.166-	3.391.150-	3.577.980-	3.606.560-	3.668.550-	3.725.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.081.946-	1.590.830-	1.617.400-	1.511.100-	1.511.100-	1.511.100-
		43550000 GESPERRT Allg. Zuw. an verb. Untern.	1.063.917-	0	0	0	0	0
		43580000 GESPERRT Allg. Zuw. an übr. Bereiche	2.720.134-	0	0	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.204.597-	3.612.830-	4.840.700-	3.891.500-	4.407.900-	4.987.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.350.132-	4.720.030-	6.225.000-	5.065.200-	5.623.800-	6.304.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.538-	1.761.510-	1.735.760-	1.291.935-	1.364.720-	1.338.705-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110.381-	111.980-	113.170-	114.660-	116.180-	117.690-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	121.729-	121.550-	124.850-	115.870-	140.940-	126.980-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	800-	800-	800-	800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	127.483-	200.300-	205.180-	168.500-	179.820-	174.170-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.125-	410-	410-	410-	410-	410-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	33.169-	44.150-	40.150-	20.460-	20.750-	18.070-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	29.859-	34.300-	0	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	80-	800-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	362.740-	476.670-	484.940-	469.255-	498.160-	488.195-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.774-	1.900-	3.740-	3.810-	3.890-	2.960-
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0	820-	174.390-	177.870-	181.380-	184.910-
		44430000 Versicherungen	147.741-	170.000-	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	82.432-	83.130-	79.830-	81.020-	82.120-	83.240-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2017

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	60.469-	63.000-	64.000-	64.820-	65.650-	66.490-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.881-	3.000-	3.000-	3.060-	3.120-	3.190-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.495-	9.500-	9.100-	9.200-	9.300-	9.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	80.683-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	172-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.185-	370.000-	372.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44971000 nicht verwenden	4.141-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.285.733-	37.395.091-	40.259.254-	37.674.381-	38.950.539-	39.967.492-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.452.814	501.481-	3.326.102-	2.219.954-	595.926-	1.986.080-
21	+	Außerordentliche Erträge	55.052	0	1.500	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	52.720-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.333	0	1.500	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.455.147	501.481-	3.324.602-	2.219.954-	595.926-	1.986.080-
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	3.101.585-	0	0	0	1.418.696