

# Gesamtergebnishaushalt 2018

# Gesamtergebnishaushalt 2018

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.946.743	19.424.400	19.744.540	19.822.450	20.201.050	20.535.140
		30110000 Grundsteuer A	35.886	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	2.183.250	2.182.000	2.184.000	2.184.500	2.185.000	2.185.500
		30130000 Gewerbesteuer	6.484.352	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.482.888	6.690.000	6.953.020	7.024.510	7.841.190	8.131.610
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.024.360	1.272.400	1.325.650	1.282.740	1.325.600	1.352.110
		30310000 Vergnügungssteuer	161.067	155.000	160.000	165.000	165.000	165.000
		30320000 Hundesteuer	52.488	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	522.452	538.000	531.870	575.700	594.260	610.920
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.381.347	8.263.870	11.243.780	7.871.140	9.240.790	8.872.170
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.149.799	4.845.000	7.743.200	4.275.610	5.690.610	5.340.190
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.881	3.880	4.160	4.160	4.160	4.160
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.096.488	3.134.810	3.236.490	3.331.440	3.286.090	3.267.890
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	73.674	223.680	201.680	201.680	201.680	201.680
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	13.195	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	16.900	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.409	20.500	22.250	22.250	22.250	22.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.208.250	1.214.300	1.214.300	1.214.300	1.214.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.208.250	1.214.300	1.214.300	1.214.300	1.214.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.807.638	3.722.200	3.743.700	3.851.840	3.960.050	4.018.520
		33110000 Verwaltungsgebühren	142.490	149.150	143.450	145.570	147.730	149.930
		33110100 Kenntnisgabegebühren	192	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.664.956	3.572.950	3.600.150	3.706.170	3.812.220	3.868.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841.972	2.007.600	1.967.820	1.996.160	2.025.000	2.054.550
		34110000 Mieten und Pachten	472.592	468.090	464.750	465.400	466.050	466.700
		34110100 Nebenkostensätze	0	104.210	100.110	100.480	100.850	101.220
		34120000 Erbbauzins (bis 2016)	840	0	0	0	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	95.605	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.213.966	1.418.880	1.383.680	1.410.830	1.438.480	1.466.730

# Gesamtergebnishaushalt 2018

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.970	16.420	19.280	19.450	19.620	19.900	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.508	937.082	1.113.050	930.420	926.090	962.990
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	18.000	0	12.000	3.000	18.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.901	0	3.000	0	0	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden	598.911	623.550	605.150	611.050	616.960	622.890
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	321.966	143.350	160.000	149.200	152.000	155.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	14.408	14.200	14.700	15.000	15.300	15.560
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.787	9.930	10.730	10.810	10.880	10.960
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	135.297	98.052	282.970	95.400	90.520	91.680
		34880100 Erstattungen Porto und Telefon	20.487	23.000	26.500	26.960	27.430	27.900
		34880200 Erstattungen Bestattungen	13.752	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.137	10.150	150	150	150	150
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.773	10.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.076	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a.verb.Untern.	70	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	219	150	150	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.063.875	1.359.600	945.570	945.570	945.570	945.570
		35110000 Konzessionsabgaben	617.028	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		35610000 Bußgelder	89.460	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	23.467	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	222.739	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	135	0	150	150	150	150
		35650000 nicht verwenden	0	0	0	0	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	3.078	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	107.968	570.100	160.420	160.420	160.420	160.420
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.183.221</b>	<b>36.933.152</b>	<b>39.972.910</b>	<b>36.632.030</b>	<b>38.513.000</b>	<b>38.603.390</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.357.265-	8.781.309-	8.815.119-	8.989.582-	9.169.426-	9.352.762-
13	-	Versorgungsaufwendungen	173.400-	181.100-	181.100-	181.100-	181.100-	181.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	173.400-	181.100-	181.100-	181.100-	181.100-	181.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.362.171-	8.885.705-	9.160.510-	9.719.850-	8.844.870-	8.802.727-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	972.902-	1.850.420-	1.377.290-	2.378.160-	1.330.010-	1.420.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.201.852-	936.310-	1.041.500-	1.187.900-	1.283.620-	1.202.430-

# Gesamtergebnishaushalt 2018

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand (nur bis 2016)	183.342-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	875-	1.620-	1.640-	1.680-	1.720-	1.750-
	42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	120.643-	149.970-	143.710-	139.540-	141.650-	143.750-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	159.488-	148.480-	157.450-	157.140-	164.950-	168.730-
	42320000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	42350000 Mietnebenkosten	643-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	804.343-	44.000-	59.470-	60.360-	61.310-	62.260-
	42410100 Aufwendungen Strom	0	713.550-	715.200-	725.810-	736.620-	747.327-
	42410110 Aufwendungen Gas	0	272.800-	278.000-	285.650-	293.200-	300.800-
	42410120 Aufwendungen Heizöl	0	49.000-	52.900-	54.700-	56.500-	58.300-
	42410130 Aufwendungen Fernwärme	0	221.800-	249.100-	254.800-	219.100-	266.200-
	42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	0	57.630-	54.000-	55.940-	57.880-	59.720-
	42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	322.780-	327.340-	335.360-	342.480-	349.600-
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0	77.030-	73.970-	76.520-	79.100-	79.810-
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	0	581.380-	596.260-	604.050-	622.590-	640.520-
	42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	0	112.440-	115.300-	117.790-	120.330-	122.930-
	42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	0	38.570-	38.570-	39.290-	39.390-	40.070-
	42411000 Aufwendungen Gas (nur bis 2016)	260.902-	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwendungen Energie Heizöl (nur bis 201)	49.515-	0	0	0	0	0
	42413000 Aufwendungen Fernwärme (nur bis 2016)	139.794-	0	0	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung (nur bis 201)	54.282-	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen (nur bis	261.550-	0	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung (nur bis	80.405-	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung (nur bis 20	541.464-	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäude. Versicherungen (nur	102.296-	0	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern (nur	37.200-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirt.Grundst.u.baul.Anlagen (nur	20.911-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	263.514-	297.670-	316.160-	312.180-	318.580-	324.990-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.733-	89.065-	86.690-	86.160-	86.880-	87.350-

# Gesamtergebnishaushalt 2018

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung (bis 2016)	41.327-	0	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufw.Beschäft. (nur bis 20)	709-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	642.196-	2.581.090-	2.947.720-	2.502.390-	2.545.890-	2.381.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV (bis 2016)	268.596-	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (	688.683-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.111-	84.520-	85.060-	87.010-	88.980-	90.960-
	42750000 Lernmittel	126.492-	119.880-	120.880-	122.920-	124.980-	123.110-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen (bis 2	92.679-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	62.638-	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	305-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	82.781-	60.700-	247.300-	59.500-	54.110-	54.820-
15	- Abschreibungen	1.726-	3.399.850-	3.445.700-	3.407.500-	3.407.500-	3.407.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.399.850-	3.445.700-	3.407.500-	3.407.500-	3.407.800-
	47211000 nicht verwenden	1.727-	0	0	0	0	0
	47213000 nicht verwenden	1	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	712.043-	658.250-	632.650-	606.640-	579.830-	638.210-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	106-	1.000-	0	0	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	668.995-	644.000-	618.500-	592.350-	565.400-	623.630-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	241-	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.044-	6.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	35.657-	7.250-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
17	- Transferaufwendungen	13.376.961-	16.617.280-	14.606.060-	16.178.080-	15.825.040-	17.259.640-
	43110000 Zuweisungen an das Land	4.510-	142.750-	142.750-	142.750-	142.750-	142.750-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31.879-	32.000-	32.000-	32.640-	33.290-	33.960-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.008-	31.450-	41.450-	42.280-	43.130-	43.990-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.001.605-	3.577.980-	3.745.380-	3.768.230-	3.846.600-	3.925.030-

# Gesamtergebnishaushalt 2018

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	300-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.984.004-	1.617.400-	1.617.360-	1.617.360-	1.533.330-	1.511.110-
	43550000 GESPERRT Allg. Zuw. an verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	43580000 GESPERRT Allg. Zuw. an übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.593.624-	4.840.700-	3.839.220-	4.631.030-	4.424.060-	5.050.890-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.720.032-	6.225.000-	5.037.900-	5.793.790-	5.651.880-	6.401.910-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.511-	1.735.760-	1.399.762-	1.419.150-	1.401.230-	1.429.280-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	116.097-	113.170-	143.680-	125.550-	127.980-	130.550-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	110.882-	124.850-	123.350-	141.380-	127.450-	136.570-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	0	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	142.135-	205.180-	136.827-	176.750-	156.630-	160.930-
	44293000 Gebühren und Entgelte	376-	410-	400-	400-	400-	400-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	67.233-	40.150-	102.500-	68.800-	70.100-	71.400-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	33.039-	0	0	0	0	0
	44296000 Verfügungsmittel (nur bis 2016)	278-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	341.041-	484.940-	456.885-	464.710-	471.550-	478.690-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.331-	3.740-	4.790-	4.870-	4.960-	3.040-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	0	174.390-	178.700-	182.270-	185.930-	189.650-
	44430000 Versicherungen (nur bis 2016)	164.035-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	64.142-	79.830-	80.930-	82.070-	83.230-	84.400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	55.733-	64.000-	64.000-	64.500-	65.000-	65.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.943-	3.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	27.033-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	109-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.624-	372.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
	44971000 Zuführung Rücklage Stiftung (nur bis 201	480-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.147.077-</b>	<b>40.259.254-</b>	<b>38.240.901-</b>	<b>40.501.902-</b>	<b>39.408.996-</b>	<b>41.071.519-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.036.144</b>	<b>3.326.102-</b>	<b>1.732.009</b>	<b>3.869.872-</b>	<b>895.996-</b>	<b>2.468.129-</b>

## Gesamtergebnishaushalt 2018

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	29.256	1.500	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	35.080-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>5.823-</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.030.320</b>	<b>3.324.602-</b>	<b>1.732.009</b>	<b>3.869.872-</b>	<b>895.996-</b>	<b>2.468.129-</b>