

Gesamtergebnishaushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.068.552	19.744.540	19.513.520	20.023.750	20.541.680	21.063.070
		30110000 Grundsteuer A	35.890	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30120000 Grundsteuer B	2.183.883	2.184.000	2.200.000	2.200.000	2.205.000	2.210.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.570.542	8.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.244.955	6.953.020	7.646.900	8.109.500	8.573.180	9.039.030
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.273.021	1.325.650	1.296.100	1.326.890	1.357.680	1.389.760
		30310000 Vergnügungssteuer	166.237	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		30320000 Hundesteuer	55.056	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	538.966	531.870	556.520	573.360	591.820	610.280
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.275.595	11.243.780	10.986.620	8.475.598	9.358.320	9.127.140
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.332.603	7.743.200	7.273.790	4.990.190	5.982.340	5.750.410
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	69.000	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.164	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.420.879	3.236.490	3.444.180	3.195.318	3.085.890	3.086.140
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden	376.883	201.680	202.240	223.680	223.680	223.680
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.136	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.330	22.250	23.250	23.250	23.250	23.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.214.300	1.380.300	1.380.300	1.380.300	1.380.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.214.300	1.380.300	1.380.300	1.380.300	1.380.300
4	+	Sonstige Transfererträge	51	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	51	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.723.920	3.743.700	3.725.750	3.885.370	3.958.250	4.042.380
		33110000 Verwaltungsgebühren	153.838	143.450	151.350	153.750	156.150	159.050
		33110100 Kenntnissgabegebühren	370	100	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.569.712	3.600.150	3.573.800	3.731.020	3.801.500	3.882.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.943	1.967.820	1.833.570	1.734.780	1.987.340	1.989.910
		34110000 Mieten und Pachten	457.340	464.750	490.220	490.910	491.750	492.300

Gesamtergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34110100 Nebenkostenersätze	179.774	100.110	86.980	87.450	87.920	88.390
	34120000 Erbbauzins (bis 2016)	0	0	0	0	0	0
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.256.327	1.383.680	1.239.630	1.139.630	1.390.830	1.390.830
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.501	19.280	16.740	16.790	16.840	18.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.560	1.113.050	978.950	988.994	1.021.168	1.007.444
	34800000 Erstattungen vom Bund	8.717	0	9.000	0	15.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.007	3.000	3.000	3.000	14.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden	712.094	605.150	602.450	608.400	614.368	620.405
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	172.039	160.000	176.750	181.700	185.750	189.800
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	16.864	14.700	15.300	15.606	15.918	16.236
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.071	10.730	11.500	11.500	11.500	11.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	282.410	282.970	125.450	132.648	127.852	129.063
	34880100 Erstattungen Porto und Telefon	24.506	26.500	25.500	25.940	26.380	26.840
	34880200 Erstattungen Bestattungen	13.852	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.547	150	2.300	1.300	300	300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.366	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	793	0	2.000	1.000	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a.verb.Untern.	72	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	317	150	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256.064	945.570	980.650	980.710	877.740	877.780
	35110000 Konzessionsabgaben	647.504	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	35610000 Bußgelder	90.110	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.082	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	114.805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35620300 Verspätungszuschlag	295	150	100	100	100	100
	35650000 nicht verwenden	0	0	0	0	0	0
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	387.267	160.420	175.550	175.610	72.640	72.680
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	37.490.231	39.972.910	39.401.660	37.470.802	39.125.098	39.488.324
12	- Personalaufwendungen	8.544.935-	8.815.119-	9.275.480-	9.383.408-	9.568.053-	9.753.226-
13	- Versorgungsaufwendungen	172.200-	181.100-	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	172.200-	181.100-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681.805-	9.160.510-	10.291.765-	8.980.043-	8.730.389-	8.838.563-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.144.919-	1.377.290-	2.943.130-	1.630.300-	1.285.320-	968.020-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.050.738-	1.041.500-	1.195.640-	1.476.190-	1.468.920-	1.594.525-
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand (nur bis 2016)	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.253-	1.640-	1.740-	1.740-	1.740-	1.740-
	42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000	90.273-	143.710-	164.130-	165.843-	167.899-	169.978-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	129.421-	157.450-	149.030-	151.000-	153.010-	155.080-
	42350000 Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	72.176-	59.470-	58.560-	59.700-	60.850-	62.010-
	42410100 Aufwendungen Strom	772.230-	715.200-	713.830-	726.350-	739.050-	751.590-
	42410110 Aufwendungen Gas	388.442-	278.000-	291.000-	299.980-	308.860-	317.790-
	42410120 Aufwendungen Heizöl	43.298-	52.900-	49.300-	51.150-	53.000-	54.850-
	42410130 Aufwendungen Fernwärme	128.512-	249.100-	249.200-	254.900-	260.600-	266.300-
	42410200 Aufwendungen Wasserversorgung	50.225-	54.000-	57.320-	59.450-	61.580-	63.620-
	42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung	291.955-	327.340-	337.560-	347.970-	355.900-	363.980-
	42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung	81.348-	73.970-	73.470-	76.360-	79.270-	82.120-
	42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung	548.797-	596.260-	628.050-	647.200-	667.300-	687.450-
	42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher	104.664-	115.300-	115.460-	117.850-	120.470-	123.060-
	42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern	36.889-	38.570-	40.970-	41.640-	41.730-	42.360-
	42411000 Aufwendungen Gas (nur bis 2016)	0	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwendungen Energie Heizöl (nur bis 201	0	0	0	0	0	0
	42413000 Aufwendungen Fernwärme (nur bis 2016)	0	0	0	0	0	0
	42420000 Aufand für Wasserversorgung (nur bis 201	0	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen (nur bis	0	0	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung (nur bis	0	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung (nur bis 20	0	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäude. Versicherungen (nur	0	0	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern (nur	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst. Bewirt. Grundst. u. baul. Anlagen (nur	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	261.342-	316.160-	236.030-	227.390-	231.220-	235.040-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.907-	86.690-	90.665-	91.270-	91.980-	92.670-
	42620000 Aus- u. Fortbildung (bis 2016)	0	0	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufw. Beschäft. (nur bis 20	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.098.629-	2.947.720-	2.557.110-	2.208.930-	2.243.380-	2.465.180-
	42720000 Aufwendungen für EDV (bis 2016)	0	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	59.852-	85.060-	86.160-	87.680-	89.190-	90.750-
	42750000 Lernmittel	133.877-	120.880-	126.110-	127.850-	125.820-	127.150-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen (bis 2	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	58.305-	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	239-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	32.514-	247.300-	52.300-	54.300-	48.300-	48.300-
15	- Abschreibungen	1.326-	3.445.700-	3.515.350-	3.515.350-	3.515.350-	3.515.350-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.445.700-	3.515.350-	3.515.350-	3.515.350-	3.515.350-
	47211000 nicht verwenden	0	0	0	0	0	0
	47213000 nicht verwenden	0	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	99-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.502-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.276	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	654.720-	632.650-	567.390-	543.020-	598.490-	656.830-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U., Bet., SV	24-	0	0	0	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s. öff. SR	643.906-	618.500-	553.190-	528.820-	584.290-	642.630-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.189-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.600-	7.150-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
17	- Transferaufwendungen	15.954.659-	14.606.060-	15.670.900-	17.081.400-	16.844.920-	17.580.550-
	43110000 Zuweisungen an das Land	142.802-	142.750-	142.750-	142.750-	142.750-	142.750-

Gesamtergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	47.348-	32.000-	46.000-	46.920-	47.860-	48.820-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	312.337-	150.000-	350.330-	150.330-	150.330-	150.330-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	35.321-	41.450-	39.450-	39.450-	39.450-	39.450-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.371.234-	3.745.380-	4.185.430-	4.319.390-	4.350.410-	4.382.330-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	733	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.006.046-	1.617.360-	1.416.670-	729.170-	729.170-	729.170-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.815.362-	3.839.220-	4.190.800-	5.154.380-	4.983.950-	5.330.890-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.224.942-	5.037.900-	5.299.470-	6.499.010-	6.401.000-	6.756.810-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.612-	1.399.762-	1.735.495-	1.661.165-	1.657.439-	1.668.228-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	119.580-	143.680-	149.900-	154.850-	159.900-	164.950-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	117.267-	123.350-	180.100-	166.320-	175.584-	170.863-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	84-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	172.496-	136.827-	294.330-	211.450-	185.340-	182.880-
	44293000 Gebühren und Entgelte	252-	400-	510-	510-	510-	510-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	242.633-	102.500-	110.020-	80.800-	76.580-	77.360-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
	44296000 Verfügungsmittel (nur bis 2016)	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	329.157-	456.885-	489.750-	498.030-	504.880-	511.470-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.401-	4.790-	10.095-	10.315-	10.535-	10.765-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	176.787-	178.700-	188.160-	191.940-	195.710-	199.480-
	44430000 Versicherungen (nur bis 2016)	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden	62.999-	80.930-	125.280-	158.550-	158.750-	159.050-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	73.956-	64.000-	67.500-	68.400-	69.500-	70.600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.196-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.100-	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	30.357-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	483.242-	35.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-

Gesamtergebnishaushalt 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	2.104-	0	0	0	0	0
	44971000 Zuführung Rücklage Stiftung (nur bis 201	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	34.864.256-	38.240.901-	41.056.380-	41.164.386-	40.914.641-	42.012.747-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.625.976	1.732.009	1.654.720-	3.693.584-	1.789.543-	2.524.423-
21	+ Außerordentliche Erträge	30.860	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	27.656-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	3.204	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.629.179	1.732.009	1.654.720-	3.693.584-	1.789.543-	2.524.423-