

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.394.262,27	5.647.200	6.029.800	5.798.500	5.798.500	5.798.500	5.798.500
	401100 Grundsteuer A	24.021,28	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	401200 Grundsteuer B	1.008.953,19	1.000.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	401300 Gewerbesteuer	2.610.246,13	1.832.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.966.140,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	496.833,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	403200 Hundesteuer	22.007,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	8.085,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	257.976,00	266.700	271.300	250.000	250.000	250.000	250.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.072.419,31	7.015.000	6.715.000	6.612.900	6.624.000	6.661.200	6.843.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.904.526,00	4.085.600	3.756.300	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	325.463,00	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.475,56	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.740,94	44.000	98.100	12.700	24.400	24.400	20.200
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.898.343,87	1.841.100	1.845.200	1.846.200	1.845.200	1.846.200	1.845.200
	414277 periodenfremd - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	59.098,12	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.790,20	0	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.305,42	0	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.281,98	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	727.619,88	683.300	638.900	665.000	678.000	709.600	909.400
	416188 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Investitionszuschüsse an Ditte (aRAP) bis 2013 pRAP	25.967,42	25.300	25.500	25.400	25.400	17.400	17.400
	416199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Regenwasserkanäle WAVE (aRAP) bis 2013 pRAP	27.806,92	0	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.576,95	326.000	407.000	428.700	419.500	416.600	260.100
	431100 Verwaltungsgebühren	76.271,37	76.400	67.500	85.900	88.900	82.900	68.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.762,92	202.700	311.900	311.900	298.900	298.900	140.100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	26.855,17	18.800	25.700	29.000	29.800	32.900	49.500
	437199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Regenwasserkanäle WAVE (aRAP) bis 2013 pRAP	1.687,49	28.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	149.517,43	125.300	119.000	120.300	97.600	121.600	30.000
	441100 Mieten und Pachten	124.046,21	123.000	117.700	119.000	96.300	120.300	30.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.471,22	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.094,27	138.200	158.000	151.500	151.500	152.000	87.100
448000	Erstattungen vom Bund	15.063,37	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
448100	Erstattungen vom Land	66.591,02	400	500	500	500	500	100
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	96.413,85	77.700	94.800	88.300	88.300	88.800	68.800
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.282,21	600	600	600	600	600	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.208,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.617,58	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
448777	periodenfremd - Erstattung von privaten Unternehmen	97,85	0	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.699,56	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.995.711,45	305.600	652.900	301.200	299.300	296.500	307.800
451100	Konzessionsabgaben	237.493,00	238.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
452100	Erstattung von Steuern	0,00	1.500	0	1.500	0	0	0
453100	Erträge aus Vermögensäußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.150,00	0	21.600	2.000	2.000	2.000	2.000
456100	Bußgelder	24.425,89	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
456200	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Prozesszinsen etc.	22.849,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.176,74	700	100	100	100	100	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	46.392,98	22.500	44.100	44.600	44.200	46.400	76.400
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.655.061,79	0	339.100	0	0	0	0
458388	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Gewinn aus Abgang Sopo für aRAP (Zuschüsse Dritte)	2,00	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.132,01	1.100	1.100	6.100	6.100	1.100	0
459217	Einzahlungen aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	27,94	0	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.286.581,68	13.557.300	14.081.700	13.413.100	13.390.400	13.446.400	13.326.700
11	Personalaufwendungen	2.978.779,26	3.140.300	3.226.400	3.209.200	3.234.300	3.316.200	3.316.200
501100	Beamte	128.274,64	129.700	125.400	125.400	128.000	130.200	130.200
501200	Tariflich Beschäftigte	2.146.017,55	2.390.600	2.422.600	2.406.400	2.437.700	2.510.200	2.510.200
501900	Sonstige Beschäftigte	11.408,88	28.300	38.900	41.900	29.900	29.900	29.900
502100	Beamte	47.587,00	45.600	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
502177	periodenfremd - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37,00	0	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	70.148,11	77.300	84.800	83.100	82.000	79.600	79.600

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
503200	Tariflich Beschäftigte	414.034,28	451.000	465.600	464.000	466.800	478.100	478.100
503900	Sonstige Beschäftigte	4.338,57	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.353,00	6.500	9.900	9.200	10.700	9.000	9.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	123.182,00	0	0	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.917,00	0	0	0	0	0	0
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	15.991,79	0	0	0	0	0	0
508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	-6.510,56	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	4.795,00	0	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.795,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.140,41	1.651.100	1.885.400	1.960.700	1.693.200	1.705.200	1.428.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene, gemietete und gepachtete)	188.381,89	243.200	315.700	332.200	176.800	170.800	167.300
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.299,31	171.200	222.400	292.200	216.700	220.200	168.000
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	108.854,86	113.000	124.700	116.700	115.900	117.300	19.000
523100	Mieten und Pachten	94.916,08	93.300	157.400	157.400	157.400	148.100	88.100
523200	Leasing	93.769,97	119.200	124.000	124.000	124.500	124.600	125.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	474.585,22	524.300	517.900	518.300	517.900	523.200	527.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	74.822,18	89.700	91.200	84.200	89.200	84.200	74.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.801,66	37.600	45.900	40.900	39.400	44.400	13.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.584,34	204.700	198.700	221.200	189.300	206.300	206.300
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	121.842,66	31.500	47.000	48.500	41.000	41.000	37.900
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.448,23	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.834,01	14.900	22.000	16.600	16.600	16.600	1.100
14	Abschreibungen	1.334.527,56	1.161.700	1.246.400	1.277.800	1.290.000	1.333.700	1.370.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.290.903,59	1.118.400	1.173.600	1.205.000	1.217.200	1.260.900	1.297.900
571199	Aufwand aus der Abschreibung a RAP - Regenwasserkanäle (WAVE)	43.621,15	43.300	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
573217	Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	2,82	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	6.393.125,98	6.484.400	6.750.300	6.815.200	6.775.100	6.764.400	6.759.100
531000	Zuweisungen an Bund	90,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
531100	Zuweisungen an Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	200	200	200	200	200	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	102.571,89	104.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.257.146,13	2.414.100	2.419.600	2.422.100	2.422.100	2.421.600	2.421.100
531888	Auflösung aRAP - Investitionszuschüsse an Dritte	36.297,84	35.900	36.200	36.100	36.000	25.800	25.800
534100	Gewerbesteuerumlage	275.731,00	194.400	228.700	212.200	212.200	212.200	212.200
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.719.789,12	3.731.200	4.011.000	4.090.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	533.711,53	629.200	669.800	588.700	612.800	600.200	492.600
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.593,82	6.400	7.000	6.500	6.500	6.500	1.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.106,57	47.500	52.500	47.500	49.500	47.500	7.300
543100	Geschäftsaufwendungen	282.423,56	364.000	392.400	308.600	334.200	323.600	323.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.874,30	89.100	95.200	95.400	91.900	91.900	35.900
545000	Erstattungen an Bund	2.323,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
545100	Erstattungen an Land	636,00	700	700	700	700	700	0
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	111.101,41	113.100	113.100	121.100	121.100	121.100	121.100
545277	periodenfremd - Erstattungen an Gemeinden/GV	2.942,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	9,50	0	0	0	0	0	0
549100	Verfüugungsmittel	1.338,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
549431	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-10.638,48	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.751.079,74	13.066.700	13.778.300	13.851.600	13.605.400	13.719.700	13.367.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.535.501,94	490.600	303.400	-438.500	-215.000	-273.300	-40.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.871,74	16.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	53,14	6.000	200	200	200	200	200
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.847,60	0	0	0	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	37.971,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242.805,00	269.300	109.200	90.000	88.600	86.800	81.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	182.533,98	186.500	76.100	59.200	58.300	56.800	55.200
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	41.905,56	40.900	1.000	700	400	100	0
559100	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.740,00	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	11.625,46	7.900	12.100	10.100	9.900	9.900	6.300
21	= Finanzergebnis	-202.933,26	-253.300	-99.000	-79.800	-78.400	-76.600	-71.300
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.332.568,68	237.300	204.400	-518.300	-293.400	-349.900	-112.100
23	außerordentliche Erträge	148.532,35	5.000	134.000	10.000	10.000	5.000	0
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuorden sind	148.532,35	5.000	134.000	10.000	10.000	5.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	134.409,52	5.000	115.400	10.000	10.000	5.000	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuorden sind	2,00	0	10.900	0	0	0	0
593199	Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Veräußerung Grundstücke u.ä.)	134.407,52	5.000	104.500	10.000	10.000	5.000	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	14.122,83	0	18.600	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.346.691,51	237.300	223.000	-518.300	-293.400	-349.900	-112.100