

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.881.318,93	5.798.500	5.180.100	5.152.000	5.152.000	5.824.000	5.824.000
	401100 Grundsteuer A	18.763,61	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	401200 Grundsteuer B	999.601,24	1.000.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
	401300 Gewerbesteuer	2.693.163,23	2.000.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	2.000.000	2.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.259.102,00	2.000.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	2.000.000	2.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	608.251,00	500.000	393.000	393.000	393.000	500.000	500.000
	403200 Hundesteuer	23.271,40	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	6.673,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	272.493,00	250.000	278.100	250.000	250.000	250.000	250.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.029.905,21	6.612.900	8.260.700	8.115.000	8.113.200	7.095.700	7.013.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.756.324,00	3.700.000	3.874.200	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	329.352,00	323.100	1.289.100	1.287.000	1.287.000	337.000	337.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.209,14	12.700	41.100	67.600	82.200	77.200	21.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.174.631,39	1.846.200	2.219.100	2.219.300	2.219.300	2.219.300	2.219.300
	414277 periodenfremd - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	100,00	0	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.861,00	0	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.418,25	12.600	1.000	1.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	571.676,55	665.000	780.200	792.200	780.100	719.200	693.500
	416188 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Investitionszuschüsse an Ditt (aRAP) bis 2013 pRAP	25.539,50	25.400	25.400	17.400	14.100	12.500	10.900
	416199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Regenwasserkanäle WAVE (aRAP) bis 2013 pRAP	30.793,38	27.900	30.600	30.500	30.500	30.500	30.500
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.204,20	428.700	404.900	398.700	331.000	341.000	341.200
	431100 Verwaltungsgebühren	76.203,22	85.900	86.900	80.900	73.400	84.400	84.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.315,21	311.900	286.800	287.000	227.000	227.000	227.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	28.961,65	29.000	29.000	28.600	28.400	27.400	27.400
	437199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Regenwasserkanäle WAVE (aRAP) bis 2013 pRAP	1.724,12	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	132.993,48	120.300	110.200	106.500	92.000	96.000	92.000
	441100 Mieten und Pachten	118.941,74	119.000	109.100	105.400	90.900	94.900	90.900
	441177 periodenfremd - Mieten und Pachten	8.309,50	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742,24	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.273,70	151.500	221.600	190.400	206.500	170.000	196.500
448000	Erstattungen vom Bund	27.593,90	37.800	37.800	37.800	34.800	34.800	34.800
448100	Erstattungen vom Land	1.092,50	500	500	500	500	500	500
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	87.786,42	88.300	90.800	88.800	83.800	93.800	93.800
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	600	600	600	600	600	600
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.039,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.856,00	3.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	32.668,96	13.200	12.600	9.900	7.500	7.500	7.500
448777	periodenfremd - Erstattung von privaten Unternehmen	648,20	0	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	38.660,81	7.000	72.500	46.000	72.500	26.000	52.500
448877	periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen	5.927,68	0	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	720.041,61	301.200	322.300	342.800	335.200	319.700	330.700
451100	Konzessionsabgaben	204.063,20	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
452100	Erstattung von Steuern	1.938,16	1.500	0	0	0	0	0
452177	periodenfremd - Erstattung von Steuern	9.851,46	0	0	0	0	0	0
453100	Erträge aus Vermögensäußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	26.100,00	2.000	0	23.000	26.000	15.000	30.000
456100	Bußgelder	19.259,60	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
456200	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Prozesszinsen etc.	21.376,19	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
456277	periodenfremd - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen etc.	7,17	0	0	0	0	0	0
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	129,90	100	100	100	100	100	100
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.159,54	44.600	37.400	32.400	31.800	27.300	23.300
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	399.153,57	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.411,43	6.100	27.900	30.400	20.400	20.400	20.400
459213	Einzahlungen aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	44,18	0	0	0	0	0	0
459217	Einzahlungen aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	1.497,21	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	15.437.737,13	13.413.100	14.499.800	14.305.400	14.229.900	13.846.400	13.797.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11	Personalaufwendungen	3.172.987,28	3.209.200	3.433.600	3.511.000	3.588.300	3.666.300	3.745.400
	501100 Beamte	130.774,16	125.400	133.800	136.300	139.100	142.000	144.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.371.831,98	2.406.400	2.587.400	2.644.700	2.700.400	2.756.500	2.813.600
	501900 Sonstige Beschäftigte	23.891,29	41.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	502100 Beamte	50.718,00	67.200	60.900	62.100	63.300	64.600	65.900
	502200 Tariflich Beschäftigte	80.732,56	83.100	88.200	93.000	97.700	102.300	106.900
	503200 Tariflich Beschäftigte	461.786,50	464.000	509.800	522.900	535.600	548.500	561.500
	503900 Sonstige Beschäftigte	7.295,97	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.319,90	9.200	10.700	9.200	9.400	9.600	9.800
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.756,00	0	0	0	0	0	0
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	26.031,42	0	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	-22.150,50	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	58.009,00	0	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	58.009,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.833,28	1.960.700	2.026.300	1.787.400	1.801.800	1.739.200	1.711.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (eigene, gemietete und gepachtete)	314.196,46	332.200	284.000	213.100	175.100	193.100	170.100
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung	55.000,00	0	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.877,26	292.200	368.700	212.200	291.700	208.700	208.700
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	122.796,81	116.700	127.100	131.600	129.800	133.600	129.500
	523100 Mieten und Pachten	128.432,74	157.400	172.400	152.400	124.200	124.200	124.200
	523200 Leasing	110.563,72	124.000	120.000	121.300	160.000	156.000	159.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456.407,86	518.300	508.800	514.100	518.700	519.100	518.700
	524177 periodenfremd - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	736,68	0	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	101.583,54	84.200	103.500	95.000	92.500	93.000	93.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.969,10	40.900	45.800	46.600	38.300	39.000	38.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.875,20	221.200	209.900	232.000	202.400	203.400	200.700
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	54.163,03	48.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.244,98	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.985,90	16.600	36.600	19.600	19.600	19.600	19.600
14	Abschreibungen	1.149.975,17	1.277.800	1.423.200	1.363.800	1.351.100	1.312.700	1.157.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.102.895,88	1.205.000	1.375.000	1.315.600	1.302.900	1.264.500	1.109.000
	571199 Aufwand aus der Abschreibung a RAP - Regenwasserkanaäle (WAVE)	48.117,24	72.800	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
573217	Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	-1.037,95	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	7.146.194,11	6.815.200	7.172.500	7.289.200	6.986.000	6.985.300	6.995.800
531000	Zuweisungen an Bund	1.089,99	1.100	900	900	900	900	900
531100	Zuweisungen an Land	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	200	200	200	200	200	200
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	268.808,46	50.000	92.200	100.000	100.000	100.000	100.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.600,00	1.500	10.000	12.000	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.555.789,57	2.422.100	2.659.000	2.648.500	2.661.500	2.650.000	2.663.000
531888	Auflösung aRAP - Investitionszuschüsse an Dritte	36.094,64	36.100	36.200	26.600	22.400	20.000	17.500
534100	Gewerbesteuerumlage	288.307,00	212.200	199.000	199.000	199.000	212.200	212.200
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.994.504,45	4.090.000	4.175.000	4.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	322.407,20	588.700	845.200	805.200	731.300	753.100	714.300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.140,88	6.500	6.500	6.500	6.400	6.400	6.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	87.828,35	47.500	84.100	84.600	81.600	86.600	86.600
543100	Geschäftsaufwendungen	309.614,50	308.600	503.600	454.100	383.300	400.100	361.300
543177	periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	8.963,20	0	0	0	0	0	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.934,26	95.400	97.800	98.800	98.800	98.800	98.800
545000	Erstattungen an Bund	2.223,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
545100	Erstattungen an Land	678,00	700	700	700	700	700	700
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	11.995,36	121.100	113.100	121.100	121.100	121.100	121.100
545277	periodenfremd - Erstattungen an Gemeinden/GV	8.655,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	9,53	0	0	0	0	0	0
549100	Verfüugungsmittel	2.309,24	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549431	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-220.577,78	0	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.633,40	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.566.406,04	13.851.600	14.900.800	14.756.600	14.458.500	14.456.600	14.324.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.871.331,09	-438.500	-401.000	-451.200	-228.600	-610.200	-526.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.526,62	10.200	10.200	10.200	10.200	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	38,00	200	200	200	200	0	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.336,62	0	0	0	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	22.152,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.089,48	90.000	109.000	105.800	103.800	97.500	98.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.078,77	59.200	78.300	76.800	75.200	69.200	70.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	894,82	700	400	100	0	0	0
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.029,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	12.086,89	10.100	10.300	8.900	8.600	8.300	8.000
21	= Finanzergebnis	-61.562,86	-79.800	-98.800	-95.600	-93.600	-87.500	-88.000
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.809.768,23	-518.300	-499.800	-546.800	-322.200	-697.700	-614.500
23	außerordentliche Erträge	40.037,47	10.000	46.400	5.000	5.000	5.000	255.000
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuorden sind	40.037,47	10.000	46.400	5.000	5.000	5.000	255.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	2.792,60	10.000	27.600	5.000	5.000	5.000	5.000
593199	Aufwendungen aus der Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Veräußerung Grundstücke u.ä.)	2.792,60	10.000	27.600	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	37.244,87	0	18.800	0	0	0	250.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.847.013,10	-518.300	-481.000	-546.800	-322.200	-697.700	-364.500