



Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.743.900	16.764.900	16.074.900	16.709.900	17.029.900
301100 Grundsteuer A	121.500	119.000	119.000	119.000	119.000
301200 Grundsteuer B	1.615.000	1.640.000	1.650.000	1.660.000	1.670.000
301300 Gewerbesteuer	6.980.000	9.500.000	8.500.000	8.800.000	8.800.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.350.000	4.725.000	5.010.000	5.315.000	5.610.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535.000	635.000	650.000	670.000	685.000
303100 Vergnügungssteuer	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
303200 Hundesteuer	98.000	99.600	99.600	99.600	99.600
303400 Zweitwohnungssteuer	16.600	18.500	18.500	18.500	18.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.309.100	7.754.900	6.715.700	6.834.600	6.904.100
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.148.000	4.700.000	3.700.000	3.850.000	3.900.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	300.000	308.000	315.000	322.000	330.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	6.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.171.900	1.581.400	1.581.400	1.581.400	1.581.400
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	683.200	1.165.500	1.119.300	1.081.200	1.092.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.961.400	2.049.800	1.708.100	1.666.400	1.477.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	892.600	892.800	879.900	856.400	811.400
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	2.900	4.300	4.100	3.500	2.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	488.400	473.900	458.200	444.300	426.100
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	314.500	435.200	122.300	122.300	0
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	263.000	243.600	243.600	239.900	238.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.773.400	1.797.600	1.928.900	1.950.300	2.061.200
331100 Verwaltungsgebühren	119.300	121.300	123.300	123.300	123.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.654.100	1.676.300	1.805.600	1.827.000	1.937.900
6. privatrechtliche Entgelte	96.000	89.800	89.800	89.800	89.800
341100 Mieten und Pachten	88.600	82.900	82.900	82.900	82.900
342100 Erträge aus Verkauf	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.000	534.100	536.700	550.100	502.100
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	14.800	6.700	6.700	10.500	12.700
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	427.300	424.700	422.300	431.900	381.700
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	15.900	17.900	22.900	22.900	22.900
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	35.400	25.200	25.200	25.200	25.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.500	32.800	32.300	32.300	32.300
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	100	600	100	100	100
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
369900 Sonstige Finanzerträge	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	579.700	590.200	655.400	654.100	639.700
351100 Konzessionsabgaben	470.000	440.000	440.000	440.000	440.000
356100 Bußgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356200 Säumniszuschläge	61.200	55.700	55.700	55.700	55.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.300	90.800	156.000	154.700	140.300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	24.049.000	29.614.100	27.741.800	28.487.500	28.736.800
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	9.084.300	9.451.800	9.644.700	9.695.100	9.871.700
401100 Beamte, Dienstaufwendungen	430.600	442.800	456.600	468.100	479.700
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	6.270.300	6.553.700	6.704.100	6.820.400	6.975.300



Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
401900 Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
402100 Beamte, Versorgungsk.	323.000	333.100	341.300	349.900	358.700
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	424.100	445.000	454.900	462.800	472.600
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	1.250.300	1.303.200	1.332.700	1.355.500	1.384.900
403201 Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	32.200	34.800	34.800	34.800	34.800
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	51.400	52.600	53.500	54.700	55.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	226.700	210.800	208.900	106.000	71.700
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.800	32.100	31.800	16.200	10.900
407100 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	9.100	10.100	10.200	10.500	10.800
407200 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	6.500	8.600	8.700	8.900	9.200
407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	14.100	13.300	0	0	0
407400 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	9.200	8.700	4.200	4.300	4.400
14. Versorgungsaufwendungen	47.300	53.000	54.300	55.700	57.000
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	47.300	53.000	54.300	55.700	57.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569.300	4.406.900	3.440.700	3.449.900	3.456.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509.600	1.033.900	395.200	395.300	395.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	992.600	1.350.100	1.065.300	1.065.300	1.065.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	219.300	139.700	136.500	137.600	138.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	44.700	51.100	46.100	46.600	47.100
423100 Mieten und Pachten	83.700	87.900	87.900	87.900	87.900
423200 Leasing	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
424100 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	121.800	109.800	110.400	110.800	110.900
424101 Heizung	87.700	80.700	79.600	79.600	79.600
424102 Strom	76.600	72.400	71.800	71.800	71.800
424103 Reinigung	45.500	51.600	58.800	58.800	58.800
424109 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	64.300	60.700	59.700	59.700	59.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	140.900	136.400	137.600	139.100	141.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	161.500	137.100	130.200	135.800	136.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	626.500	707.000	707.900	707.300	708.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	367.300	361.200	326.400	327.000	327.500
16. Abschreibungen	2.159.200	2.255.800	2.290.500	2.209.500	2.103.600
471100 Abschr. auf immater. Vermögensgegenstände	23.000	24.100	19.200	12.600	9.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	178.600	199.800	228.300	227.300	225.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	226.900	267.600	292.700	292.700	292.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.323.900	1.338.700	1.323.900	1.296.700	1.257.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	49.600	59.500	61.700	58.500	50.700
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	104.200	116.000	121.800	114.700	106.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.900	133.600	139.800	114.000	91.900
471180 Auflösung Sammelposten	93.100	106.500	93.100	83.000	59.700
472111 Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.100	165.000	255.000	276.000	277.000
451100 Zinsaufwendungen / Land	100	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	137.000	117.000	227.000	248.000	249.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
18. Transferaufwendungen	11.595.200	13.006.200	13.551.400	13.471.200	13.282.600
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	26.700	28.700	28.700	28.700	28.700
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	95.000	107.500	107.500	107.500	107.500
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	35.500	36.500	37.500	38.500	39.500
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	650.000	610.000	610.000	610.000	610.000
431600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.300	9.200	9.400	9.500	9.500
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.115.400	1.921.500	2.023.400	2.042.700	2.053.100



Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
1					
434100 Gewerbesteuerumlage	1.329.000	1.810.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
437100 Allgemeine Umlagen / Land	32.000	30.500	32.600	32.000	32.000
437210 Kreisumlage	8.300.000	8.450.000	9.050.000	8.900.000	8.700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	671.900	798.900	737.100	762.500	744.200
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	200	200	200	200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.300	93.800	90.500	100.500	96.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.100	36.400	35.100	35.500	35.700
443100 Geschäftsaufwendungen	235.200	399.300	341.200	355.700	341.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.200	130.700	130.700	130.700	130.700
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	3.500	4.000	4.000	4.000	4.300
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	33.500	38.100	38.700	38.700	38.700
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.800	90.400	90.700	91.200	91.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.286.300	30.137.600	29.973.700	29.919.900	29.792.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.237.300	-523.500	-2.231.900	-1.432.400	-1.056.100
22. außerordentliche Erträge	12.000	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	100	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	11.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.000	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	12.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-3.237.300	-523.500	-2.231.900	-1.432.400	-1.056.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0