



# Ergebnishaushalt 2019

| Erträge und Aufwendungen  | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
| in EUR  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.743.900        | 17.319.700        | 16.645.700        | 17.290.700        | 17.611.700        |
| 301100 Grundsteuer A  | 121.500           | 125.800           | 125.800           | 125.800           | 125.800           |
| 301200 Grundsteuer B  | 1.615.000         | 1.733.000         | 1.744.000         | 1.754.000         | 1.765.000         |
| 301300 Gewerbesteuer  | 6.980.000         | 9.955.000         | 8.970.000         | 9.280.000         | 9.280.000         |
| 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         | 8.081.900         | 7.015.700         | 7.084.600         | 7.154.100         |
| 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 3.148.000         | 5.020.000         | 4.000.000         | 4.100.000         | 4.150.000         |
| 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land   | 300.000           | 315.000           | 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             |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>24.049.000</b> | <b>30.495.900</b> | <b>28.612.600</b> | <b>29.318.300</b> | <b>29.568.600</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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  | 4.420.400  | 3.441.500  | 3.450.700  | 3.457.600  |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 509.600    | 1.013.900  | 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    | 139.400    | 137.600    | 139.100    | 141.600    |
| 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 161.500    | 139.300    | 130.200    | 135.800    | 136.800    |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 626.500    | 707.800    | 708.700    | 708.100    | 709.200    |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 367.300    | 388.700    | 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 | 12.977.000 | 13.551.800 | 13.672.700 | 13.734.100 |
| 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         | 1.700.000         | 1.550.000         | 1.600.000         | 1.600.000         |
| 437100 Allgemeine Umlagen / Land  | 32.000            | 29.300            | 33.000            | 33.500            | 33.500            |
| 437210 Kreisumlage  | 8.300.000         | 8.532.000         | 9.150.000         | 9.200.000         | 9.250.000         |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 671.900           | 799.600           | 738.400           | 763.900           | 745.600           |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 300               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 90.300            | 94.500            | 91.800            | 101.900           | 97.600            |
| 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            |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>27.286.300</b> | <b>30.122.600</b> | <b>29.976.200</b> | <b>30.123.600</b> | <b>30.246.600</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                          | <b>-3.237.300</b> | <b>373.300</b>    | <b>-1.363.600</b> | <b>-805.300</b>   | <b>-678.000</b>   |
| 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                 |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))</b>   | <b>-3.237.300</b> | <b>373.300</b>    | <b>-1.363.600</b> | <b>-805.300</b>   | <b>-678.000</b>   |
| <b>26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |