



Ergebnishaushalt 2020

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.319.700	17.162.500	16.777.500	16.992.500	16.707.500
301100 Grundsteuer A	125.800	124.000	124.000	124.000	124.000
301200 Grundsteuer B	1.733.000	1.750.000	1.755.000	1.760.000	1.765.000
301300 Gewerbesteuer	9.955.000	10.000.000	9.500.000	9.500.000	9.000.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.725.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.000	630.000	640.000	650.000	660.000
303100 Vergnügungssteuer	27.800	38.000	38.000	38.000	38.000
303200 Hundesteuer	99.600	102.000	102.000	102.000	102.000
303400 Zweitwohnungssteuer	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.081.900	6.895.800	7.257.800	7.476.800	7.679.900
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.020.000	3.855.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	315.000	323.000	328.000	333.000	340.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.581.400	1.605.100	1.612.300	1.619.600	1.626.900
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	1.165.500	1.112.700	1.117.500	1.124.200	1.113.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.049.800	2.114.200	1.687.100	1.620.100	1.453.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	892.800	915.300	902.200	857.200	805.100
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	4.300	5.900	4.800	2.700	1.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	473.900	462.000	449.300	431.100	408.100
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	435.200	487.200	90.800	90.800	0
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	243.600	243.800	240.000	238.300	238.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.797.600	1.794.900	2.204.600	2.191.600	2.284.800
331100 Verwaltungsgebühren	121.300	129.400	129.400	129.400	128.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676.300	1.665.500	2.075.200	2.062.200	2.156.400
6. privatrechtliche Entgelte	89.800	113.000	114.300	114.300	114.300
341100 Mieten und Pachten	82.900	88.100	89.400	89.400	89.400
342100 Erträge aus Verkauf	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.100	587.300	568.900	552.700	476.700
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	6.700	6.200	10.600	12.800	1.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	424.700	480.100	462.100	443.700	379.200
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
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	17.900	27.700	22.900	22.900	22.900
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	25.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.800	102.100	102.100	102.100	102.100
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	600	100	100	100	100
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369900 Sonstige Finanzerträge	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	590.200	558.900	631.800	680.100	684.900
351100 Konzessionsabgaben	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
356100 Bußgelder	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
356200 Säumniszuschläge	55.700	56.700	56.700	56.700	56.700
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90.800	18.300	91.200	139.500	144.300
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	30.495.900	29.328.700	29.344.100	29.730.200	29.503.300

Ordentliche Aufwendungen



Ergebnishaushalt 2020

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
13. Personalaufwendungen	9.451.800	9.871.900	9.903.800	10.009.100	10.182.800
401100 Beamte, Dienstaufwendungen	442.800	465.600	475.100	484.500	494.300
401200 Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen	6.553.700	6.777.200	6.924.100	7.062.000	7.179.300
401900 Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
402100 Beamte, Versorgungsk.	333.100	345.200	352.000	358.900	365.700
402200 Arbeitnehmer, Versorgungsk.	445.000	446.500	454.900	463.500	471.700
403200 Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.	1.303.200	1.375.300	1.402.200	1.430.300	1.454.200
403201 Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	34.800	35.000	35.000	35.000	35.000
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer	52.600	54.300	55.200	56.300	57.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	210.800	298.700	153.600	77.900	83.300
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	32.100	46.000	23.700	12.000	12.900
407100 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	10.100	8.000	9.800	10.100	10.400
407200 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	8.600	7.600	9.300	9.600	9.900
407300 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	13.300	0	0	0	0
407400 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	8.700	8.000	4.400	4.500	4.600
14. Versorgungsaufwendungen	53.000	65.400	58.800	60.100	61.600
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	53.000	57.500	58.800	60.100	61.600
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	6.800	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	1.100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420.400	4.403.800	3.845.400	3.851.700	3.827.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.013.900	842.100	492.700	488.700	489.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.350.100	1.230.600	1.185.800	1.185.800	1.186.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139.700	189.100	187.800	189.400	191.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	51.100	49.200	82.300	83.500	83.800
423100 Mieten und Pachten	87.900	88.400	88.400	88.400	88.400
423200 Leasing	27.300	30.300	30.300	30.300	30.300
424100 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	109.800	127.400	126.400	127.000	126.500
424101 Heizung	80.700	78.300	77.700	78.900	78.900
424102 Strom	72.400	73.600	72.900	74.100	74.100
424103 Reinigung	51.600	66.200	66.100	67.000	67.000
424109 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	60.700	64.600	63.300	63.300	63.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	139.400	286.000	148.400	150.500	152.900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139.300	154.400	137.900	138.300	146.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	707.800	738.600	737.300	737.800	737.300
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	388.700	385.000	348.100	348.700	311.200
16. Abschreibungen	2.255.800	2.313.500	2.294.900	2.194.900	2.079.800
471100 Abschr. auf immater. Vermögensgegenstände	24.100	16.900	13.000	9.600	8.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	199.800	279.800	290.900	294.300	264.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	267.600	290.600	290.600	290.400	288.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.338.700	1.329.800	1.339.700	1.300.000	1.255.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	59.500	38.800	35.600	27.800	19.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	116.000	108.000	96.700	88.900	84.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.600	132.100	120.900	100.000	93.300
471180 Auflösung Sammelposten	106.500	107.500	97.500	73.900	56.400
472111 Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000	134.000	179.000	195.000	200.000
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	117.000	90.000	135.000	151.000	156.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen	12.977.000	13.464.900	13.213.400	13.150.100	13.071.200
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.700	28.800	28.800	28.800	28.800
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	107.500	77.500	77.500	77.500	77.500
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	36.500	38.000	39.500	41.000	42.500



Ergebnishaushalt 2020

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	610.000	750.000	720.000	690.000	690.000
431600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.200	9.800	9.900	10.000	10.100
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	1.921.500	2.156.000	2.125.400	2.140.000	2.155.000
434100 Gewerbesteuerumlage	1.700.000	922.000	875.000	875.000	829.000
437100 Allgemeine Umlagen / Land	29.300	30.500	35.000	35.500	36.000
437210 Kreisumlage	8.532.000	9.450.000	9.300.000	9.250.000	9.200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	799.600	856.200	872.200	854.700	844.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200	200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.500	92.800	101.000	97.000	95.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.400	75.700	71.200	71.400	72.000
443100 Geschäftsaufwendungen	399.300	408.400	420.100	405.800	397.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.700	136.100	136.100	136.100	136.100
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	4.000	4.000	4.000	4.300	4.300
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	38.100	39.300	39.100	39.400	39.500
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.400	93.200	94.000	94.000	92.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.122.600	31.109.700	30.367.500	30.315.600	30.266.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	373.300	-1.781.000	-1.023.400	-585.400	-763.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	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 (-)	373.300	-1.781.000	-1.023.400	-585.400	-763.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0