



# Ergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.162.500	15.632.200	16.157.200	16.972.200	17.297.200
301100 Grundsteuer A	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
301200 Grundsteuer B	1.750.000	1.795.000	1.800.000	1.805.000	1.810.000
301300 Gewerbesteuer	10.000.000	8.100.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.500.000	4.700.000	4.900.000	5.200.000	5.500.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	630.000	750.000	670.000	680.000	700.000
303100 Vergnügungssteuer	38.000	42.500	42.500	42.500	42.500
303200 Hundesteuer	102.000	102.700	102.700	102.700	102.700
303400 Zweitwohnungssteuer	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.895.800	5.695.000	7.428.100	7.674.400	7.224.800
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.855.000	1.915.000	4.150.000	4.490.000	4.000.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	323.000	335.000	340.000	348.000	355.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Gemeinden (GV)	0	388.200	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.605.100	1.716.300	1.736.200	1.759.300	1.782.300
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	1.112.700	1.322.500	1.201.900	1.077.100	1.087.500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0	18.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.114.200	2.024.800	1.661.900	1.585.400	1.410.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	915.300	918.800	882.400	830.300	793.900
316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	5.900	4.100	2.300	900	200
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	462.000	460.900	448.300	425.300	381.600
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	487.200	400.000	88.500	88.500	0
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	243.800	241.000	240.400	240.400	234.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.794.900	2.309.400	2.408.900	2.362.100	2.435.700
331100 Verwaltungsgebühren	129.400	177.300	167.600	145.600	145.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.665.500	2.132.100	2.241.300	2.216.500	2.290.100
6. privatrechtliche Entgelte	113.000	112.800	112.800	112.800	112.800
341100 Mieten und Pachten	88.100	89.900	89.900	89.900	89.900
342100 Erträge aus Verkauf	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.300	616.000	604.600	530.200	512.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	6.200	25.000	16.300	1.300	16.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	480.100	495.700	489.300	429.900	400.700
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
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	27.700	17.900	22.900	22.900	22.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	6.200	7.800	6.500	6.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.100	122.400	122.400	122.400	122.300
361700 Zinserträge / Kreditinstitute	100	100	100	100	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	300	300	300	300
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
369900 Sonstige Finanzerträge	2.000	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	558.900	659.900	708.400	713.200	718.000
351100 Konzessionsabgaben	480.000	518.000	518.000	518.000	518.000
356100 Bußgelder	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
356200 Säumniszuschläge	56.700	46.500	46.500	46.500	46.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.300	91.500	140.000	144.800	149.600



# Ergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
359100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.328.700</b>	<b>27.172.500</b>	<b>29.204.300</b>	<b>30.072.700</b>	<b>29.833.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Personalaufwendungen	9.871.900	10.011.400	10.085.500	10.260.300	10.417.900
401100 <i>Beamte, Dienstaufwendungen</i>	465.600	480.100	488.200	498.100	508.200
401200 <i>Arbeitnehmer, Dienstaufwendungen</i>	6.777.200	6.967.700	7.086.300	7.203.400	7.322.200
401900 <i>Sonstige Beschäftigte, Dienstaufwendungen</i>	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
402100 <i>Beamte, Versorgungsk.</i>	345.200	382.600	389.000	396.900	404.800
402200 <i>Arbeitnehmer, Versorgungsk.</i>	446.500	458.000	465.600	473.100	481.000
403200 <i>Arbeitnehmer, gesetzl. Sozialversch.</i>	1.375.300	1.421.700	1.445.500	1.470.000	1.494.100
403201 <i>Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft</i>	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
404100 <i>Beihilfen u. Unterstützungsleistungen; Beamte u. Arbeitnehmer</i>	54.300	58.800	59.900	60.900	62.100
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	298.700	154.200	78.400	83.900	72.800
406100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	46.000	24.600	12.500	13.400	11.600
407100 <i>Zuführung zu Urlaubsrückstellungen</i>	8.000	7.800	8.000	8.200	8.400
407200 <i>Zuführung zu Überstundenrückstellungen</i>	7.600	8.100	8.300	8.500	8.700
407400 <i>Zuführung zu Rückstellungen für Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)</i>	8.000	7.800	3.800	3.900	4.000
14. Versorgungsaufwendungen	65.400	62.400	63.700	65.000	66.300
414100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	57.500	62.400	63.700	65.000	66.300
415100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	6.800	0	0	0	0
416100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403.800	4.724.000	4.066.300	3.971.200	4.034.300
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	842.100	737.100	475.600	474.600	471.200
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.230.600	1.441.000	1.176.100	1.163.700	1.224.000
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	189.100	249.700	232.700	234.200	234.200
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 1.000,- € ohne USt.)</i>	49.200	160.600	146.800	149.800	149.800
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	88.400	85.400	85.400	75.400	75.400
423200 <i>Leasing</i>	30.300	29.000	29.000	29.000	29.000
424100 <i>Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen</i>	127.400	124.700	129.200	129.200	129.200
424101 <i>Heizung</i>	78.300	101.100	102.200	102.200	102.200
424102 <i>Strom</i>	73.600	72.600	73.600	73.600	73.600
424103 <i>Reinigung</i>	66.200	93.900	94.700	94.700	94.700
424109 <i>Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen</i>	64.600	66.000	66.200	66.200	66.200
425100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	286.000	171.000	150.400	151.300	152.900
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	154.400	209.000	149.000	139.600	142.900
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	738.600	831.800	818.900	788.900	789.600
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	385.000	351.100	336.500	298.800	299.400
16. Abschreibungen	2.313.500	2.373.500	2.337.800	2.218.300	2.066.300
471100 <i>Abschr. auf immater. Vermögensgegenstände</i>	16.900	18.800	18.100	17.100	9.300
471101 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>	279.800	302.000	312.600	282.600	256.700
471130 <i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	290.600	292.700	297.000	295.000	295.000
471140 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	1.329.800	1.331.800	1.314.100	1.271.900	1.197.600
471150 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	38.800	36.400	31.100	22.300	20.700
471160 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	108.000	134.800	131.500	120.700	119.000
471170 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	132.100	150.200	150.200	143.000	128.700
471180 <i>Auflösung Sammelposten</i>	107.500	96.800	73.200	55.700	29.300
472111 <i>Abschreibungen auf Forderungen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.000	142.000	162.000	188.500	207.000
451700 <i>Zinsaufwendungen / Kreditinstitute</i>	90.000	78.000	98.000	124.500	143.000
452100 <i>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459200 <i>Verzinsung von Steuererstattungen</i>	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. Transferaufwendungen	13.464.900	14.049.000	13.141.700	13.132.000	13.285.800
431100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land</i>	28.800	32.000	34.000	34.000	34.000



# Ergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	77.500	151.300	110.000	110.000	110.000
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	38.000	39.600	41.200	42.800	44.400
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750.000	1.183.600	585.000	590.000	595.000
431600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.800	10.200	10.300	10.400	10.500
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.300	1.300	2.300	2.300	2.300
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.156.000	2.086.000	2.141.500	2.179.400	2.206.100
434100 Gewerbesteuerumlage	922.000	748.000	783.000	829.000	829.000
437100 Allgemeine Umlagen / Land	30.500	32.000	34.400	34.100	34.500
437210 Kreisumlage	9.450.000	9.765.000	9.400.000	9.300.000	9.420.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	856.200	880.500	719.900	692.000	699.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200	200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.800	101.600	96.500	93.000	99.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.700	63.400	73.700	64.300	64.500
443100 Geschäftsaufwendungen	408.400	484.800	319.600	308.500	320.100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136.100	137.900	137.900	137.900	137.900
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	4.000	4.000	4.300	4.300	0
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	39.300	40.500	40.500	40.500	41.500
445600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.500	6.500	7.800	7.800	7.800
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.200	41.600	39.400	35.500	28.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.109.700</b>	<b>32.242.800</b>	<b>30.576.900</b>	<b>30.527.300</b>	<b>30.777.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.781.000</b>	<b>-5.070.300</b>	<b>-1.372.600</b>	<b>-454.600</b>	<b>-943.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	112.200	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	112.200	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>112.200</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>-1.781.000</b>	<b>-4.958.100</b>	<b>-1.372.600</b>	<b>-454.600</b>	<b>-943.400</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>