

Ergebnishaushalt 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.344.000	9.819.500	9.819.500	9.819.500	9.819.500
401100 Grundsteuer A	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
401200 Grundsteuer B	0	680.000	750.000	750.000	750.000	750.000
401300 Gewerbesteuer	0	4.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	3.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	740.000	745.000	745.000	745.000	745.000
403200 Hundesteuer	0	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.575.230	1.079.150	975.550	969.550	969.550
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	128.680	125.000	125.000	125.000	125.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.446.050	953.650	850.050	844.050	844.050
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.316.300	1.336.900	1.336.900	1.336.900	1.336.900
431100 Verwaltungsgebühren	0	48.300	48.900	48.900	48.900	48.900
432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	1.268.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
5+ Auflösung von Sonderposten	0	399.746	364.583	364.337	344.490	344.455
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	1.188	746	745	745	745
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	2.670	2.500	2.500	2.500	2.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	280.495	240.870	240.651	221.114	221.114
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	106.967	112.041	112.015	111.705	111.670
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	479.066	462.666	517.116	523.116	527.116
441100 Mieten, Pachten und Erbpauzins	0	194.696	197.266	197.266	197.266	195.266
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	141.820	95.650	143.100	143.100	143.100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	142.550	169.750	176.750	182.750	188.750
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.600	65.600	66.600	66.600	61.600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	5.000	4.000	5.000	5.000	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
8+ Sonstige ordentliche Erträge	0	428.762	297.686	797.718	797.715	297.714
451100 Konzessionsabgaben	0	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
456100 Bußgelder	0	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
456200 Säumniszuschläge (331)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	223.520	99.944	99.976	99.973	99.972
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.742	29.742	29.742	29.742	29.742
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	500.000	500.000	0
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	13.608.704	13.426.085	13.877.721	13.857.871	13.356.835
11 - Personalaufwendungen	0	2.325.150	2.521.000	2.574.620	2.629.112	2.685.253
501100 Beamte	0	204.000	200.000	204.000	208.080	213.000
501200 Tariflich Beschäftigte	0	1.550.000	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.054
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	115.000	118.000	120.360	122.767	125.223
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	119.000	130.000	132.600	135.252	137.957
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	310.000	340.000	350.000	360.000	370.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	900	2.000	2.040	2.081	2.122
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	26.250	31.000	31.620	32.252	32.897

Ergebnishaushalt 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.188.627	3.676.178	2.190.393	2.156.343	2.159.893
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.701.425	1.016.000	134.500	134.500	134.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	709.300	612.700	355.200	355.200	355.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	11.100	11.100	11.115	11.115	11.115
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	3.250	5.250	5.250	5.250	5.250
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	10.160	7.960	7.960	7.960	7.960
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	23.550	26.150	26.150	26.150	26.150
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.900	18.650	16.350	16.350	16.350
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	154.700	157.000	157.000	157.000	157.000
524131 Aufwendungen für Heizung	0	73.600	89.300	81.800	81.800	81.800
524132 Aufwendungen für Strom	0	172.750	158.750	158.950	158.950	158.950
524140 Grundsteuern	0	0	3.985	3.985	3.985	3.985
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	800	800	800	800	800
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0	18.142	21.533	21.533	21.533	21.533
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	18.100	18.100	18.100	18.100
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	74.950	72.800	60.100	60.100	60.100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	37.000	38.000	35.000	35.000	35.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	40.500	37.650	17.650	16.650	16.650
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	51.750	76.400	45.850	41.850	41.850
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	120.700	132.100	122.800	109.800	109.800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	10.500	12.450	10.700	10.700	10.700
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	24.000	15.500	15.500	15.500	15.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	96.600	96.050	96.800	97.300	97.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	832.950	848.600	587.950	571.400	574.450
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -	0	0	40.350	40.350	40.350	40.350
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.146.500	1.871.970	1.926.320	2.003.170	2.024.920
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte	0	22.100	26.400	20.700	14.300	15.100
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	931.200	631.800	634.200	706.300	706.800
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	218.600	140.400	139.200	138.600	138.600
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	609.200	608.900	668.100	685.000	704.800
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	110.300	113.600	109.600	105.400	105.400
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	29.200	84.900	84.900	84.900	84.900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	225.200	265.270	268.920	267.970	268.620
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	0	5.869.000	5.762.000	5.749.500	5.749.500	5.537.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	1.904.600	1.755.600	1.748.100	1.748.100	1.748.100
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	16.500	21.500	16.500	16.500	16.500
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
535100 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	175.000	212.000	212.000	212.000	0
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	810.054	523.626	337.151	342.401	335.541
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. übernommene Reisekosten)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	20.625	29.800	12.225	12.225	12.225
541180 Aufwendungen für sonstige Personalebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	2.000	5.000	500	500	500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	32.100	47.800	30.800	30.800	27.800
542920 Verfügungsmittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	20.836	20.986	21.236	21.386	21.526
542940 Vermischte Aufwendungen	0	46.500	46.800	16.150	16.150	21.150
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	15.400	15.950	15.450	11.550	11.550
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	13.800	14.000	14.500	14.500	14.500
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	5.575	3.625	3.625	3.625	3.625
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	488.144	162.290	60.290	60.290	60.290
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	19.000	19.000	9.000	9.000	9.000
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	2.000	12.000	7.000	7.000	7.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	13.600	6.150	6.150	15.150	6.150
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	92.674	102.175	102.175	102.175	102.175
544161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	15.339.331	14.354.774	12.777.984	12.880.526	12.743.107
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-1.730.627	-928.689	1.099.737	977.345	613.728
17 + Finanzerträge	0	10.000	35.369	40.000	45.000	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	10.000	35.369	40.000	45.000	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000	16.780	2.146	1.090	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	30.000	16.780	2.146	1.090	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-20.000	18.589	37.854	43.910	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	-1.750.627	-910.100	1.137.591	1.021.255	613.728
19 + Außerordentliche Erträge	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	0	199.373	1.039.900	1.137.591	1.021.255	613.728
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0	0	0