

Gesamtergebnishaushalt 2019 - Erträge und Aufwendungen (Stand 14.03.2019)

Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 30110000 Grundsteuer A | | -8.250,00 | -8.250,00 | -8.250,00 | -8.250,00 | -8.250,00 |
| 30120000 Grundsteuer B | | -1.100.000,00 | -1.115.000,00 | -1.115.000,00 | -1.115.000,00 | -1.115.000,00 |
| 30130000 Gewerbesteuer | | -1.200.000,00 | -1.200.000,00 | -1.200.000,00 | -1.200.000,00 | -1.200.000,00 |
| 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | | -6.848.800,00 | -7.299.730,00 | -7.741.325,00 | -8.183.950,00 | -8.628.650,00 |
| 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | | -146.950,00 | -144.125,00 | -147.550,00 | -150.975,00 | -154.540,00 |
| 30320000 Hundesteuer | | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 |
| 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich | | -507.500,00 | -531.250,00 | -547.325,00 | -564.940,00 | -582.560,00 |
| * Steuern und ähnliche Abgaben | | -9.864.050,00 | -10.350.905,00 | -10.812.000,00 | -11.275.665,00 | -11.741.550,00 |
| 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | -4.814.500,00 | -5.203.720,00 | -4.945.320,00 | -4.702.925,00 | -4.339.400,00 |
| 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | | -1.493.400,00 | -1.706.690,00 | -1.854.650,00 | -1.700.050,00 | -1.689.000,00 |
| 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | | -84.250,00 | -126.100,00 | -135.175,00 | -139.025,00 | -142.975,00 |
| 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | | -6.450,00 | -12.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| * Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | -6.398.600,00 | -7.049.010,00 | -6.941.145,00 | -6.548.000,00 | -6.177.375,00 |
| 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | | -71.500,00 | -75.700,00 | -75.700,00 | -75.700,00 | -75.700,00 |
| 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Bereich | | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich | | -94.350,00 | -94.350,00 | -94.350,00 | -94.350,00 | -94.350,00 |
| 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 |
| * Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | | -203.500,00 | -207.700,00 | -207.700,00 | -207.700,00 | -207.700,00 |
| 33110000 Verwaltungsgebühren | | -75.100,00 | -91.250,00 | -93.000,00 | -94.750,00 | -96.600,00 |
| 33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Land | | -750,00 | | | | |
| 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -1.876.275,00 | -1.972.850,00 | -2.033.400,00 | -2.073.650,00 | -2.114.700,00 |
| 33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung | | -500,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| * Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen | | -1.952.625,00 | -2.064.850,00 | -2.127.150,00 | -2.169.150,00 | -2.212.050,00 |
| 34110000 Mieten und Pachten | | -159.500,00 | -155.525,00 | -156.025,00 | -156.525,00 | -157.025,00 |
| 34111000 Ackerpachten | | -11.225,00 | -11.250,00 | -11.250,00 | -11.250,00 | -11.250,00 |
| 34210000 Erträge aus Verkauf | | -15.000,00 | -22.650,00 | -2.650,00 | -2.650,00 | -2.650,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -5.000,00 | -169.925,00 | -170.425,00 | -170.925,00 |
| * 34800000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -185.725,00 | -194.425,00 | -6.000,00 | -2.500,00 |
| 34800000 | Erstattungen vom Bund | -2.500,00 | | -7.500,00 | |
| 34810000 | Erstattungen vom Land | -49.650,00 | -112.400,00 | -83.500,00 | -85.100,00 |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden und GV | -80.165,00 | -87.240,00 | -88.970,00 | -90.760,00 |
| 34850000 | Erstattungen von verb. Unternehmen, | -16.875,00 | -15.800,00 | -16.400,00 | -16.700,00 |
| 34851000 | Erstattungen Gemeindestiftung | -7.000,00 | -6.250,00 | -6.600,00 | -6.625,00 |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -156.190,00 | -226.265,00 | -208.970,00 | -201.685,00 |
| * 36150000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.000,00 | | | |
| 36150000 | Zinsertrag von verb. U., Betteil., SVer | -250,00 | | | |
| 36170000 | Zinsertrag von Kreditinstituten | -1.250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 36990010 | Weiterbelastung Bankgebühren | -104.000,00 | -41.000,00 | -28.500,00 | -56.000,00 |
| * Zinsen und ähnliche Erträge | | -104.000,00 | -41.000,00 | -28.500,00 | -56.000,00 |
| 37110000 | Aktivierete Eigenleistungen | -212.000,00 | -216.250,00 | -220.600,00 | -225.000,00 |
| * Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen | | -10.000,00 | -15.300,00 | -15.600,00 | -15.900,00 |
| 35110000 | Konzessionsabgaben | -10.000,00 | -15.300,00 | -15.600,00 | -15.900,00 |
| 35610000 | Bußgelder | -5.000,00 | -7.650,00 | -7.800,00 | -7.950,00 |
| 35620000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und | -750,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 35620200 | Nachzahlungszinsen | -25.100,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |
| 35620300 | Verspätungszuschlag | -262.850,00 | -275.500,00 | -266.700,00 | -271.950,00 |
| 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -19.128.790,00 | -20.435.405,00 | -20.875.360,00 | -21.039.485,00 |
| * Sonstige ordentliche Erträge | | 435.000,00 | 456.950,00 | 466.110,00 | 475.400,00 |
| ** Ordentliche Erträge | | 3.292.805,00 | 3.271.295,00 | 3.326.815,00 | 3.372.130,00 |
| 40110000 | Beamte | 260.360,00 | 316.885,00 | 328.150,00 | 334.730,00 |
| 40120000 | Dienstaufwendungen Beschäftigte | 278.470,00 | 288.305,00 | 292.635,00 | 296.620,00 |
| 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 669.620,00 | 666.825,00 | 676.450,00 | 685.585,00 |
| 40220000 | Beiträge zu Versorgungskasse Beschä | 66.245,00 | 21.065,00 | 21.790,00 | 22.250,00 |
| 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschä | 5.002.500,00 | 5.014.555,00 | 5.049.875,00 | 5.186.715,00 |
| 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsfl. Bediens | 1.035.000,00 | 864.250,00 | 433.200,00 | 437.850,00 |
| * Personalaufwendungen | | 644.000,00 | 615.250,00 | 682.700,00 | 710.200,00 |
| 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | | | | |
| 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 60.800,00 | 43.350,00 | 44.250,00 | 44.950,00 | 45.450,00 |
| 42210200 | Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.050,00 | 2.100,00 | 2.150,00 |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 123.000,00 | 120.200,00 | 102.850,00 | 85.750,00 | 87.200,00 |
| 42220100 | Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss | 15.000,00 | 9.050,00 | 9.250,00 | 9.450,00 | 9.650,00 |
| 42220200 | Erwerb von gVg Schulausstattung | 2.250,00 | 2.500,00 | 2.550,00 | 2.600,00 | 2.650,00 |
| 42310000 | Mieten und Pachten | 272.525,00 | 271.850,00 | 336.850,00 | 336.850,00 | 336.850,00 |
| 42410100 | Aufwand für Energie Strom | 290.350,00 | 305.350,00 | 310.900,00 | 317.050,00 | 323.300,00 |
| 42410200 | Aufwand für Wärmeversorgung | 231.750,00 | 211.450,00 | 215.650,00 | 219.950,00 | 224.350,00 |
| 42410300 | Aufwand für Gebäudereinigung | 188.550,00 | 208.400,00 | 212.550,00 | 216.700,00 | 220.800,00 |
| 42410400 | Aufwand für Abfallbeseitigung | 80.000,00 | 73.950,00 | 75.450,00 | 76.950,00 | 78.400,00 |
| 42410500 | Aufwand für Wasser/Abwasser | 95.950,00 | 103.550,00 | 100.100,00 | 102.250,00 | 103.950,00 |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 80.400,00 | 80.500,00 | 86.100,00 | 87.800,00 | 89.500,00 |
| 42610100 | Dienst- und Schutzkleidung | 39.700,00 | 68.585,00 | 41.160,00 | 34.700,00 | 35.300,00 |
| 42610200 | Aus- u. Fortbildung | 124.500,00 | 85.400,00 | 80.250,00 | 83.150,00 | 82.550,00 |
| 42710100 | Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit | 13.325,00 | 8.100,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 42710200 | Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 28.250,00 | 40.500,00 | 21.850,00 | 21.200,00 | 22.550,00 |
| 42710300 | Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmit | 59.325,00 | 37.050,00 | 39.700,00 | 40.450,00 | 41.100,00 |
| 42710310 | Fremdbezug Mittagessen | 107.500,00 | 111.500,00 | 113.700,00 | 116.000,00 | 118.300,00 |
| 42710320 | Aufwendungen f.d. Mittagssnack | 2.750,00 | 2.000,00 | 2.050,00 | 2.100,00 | 2.150,00 |
| 42710330 | Aufwendungen f.d. Frühstück | 9.500,00 | 8.000,00 | 8.150,00 | 8.300,00 | 8.450,00 |
| 42710400 | Aufwendungen für Partnerschaft | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 42710500 | Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr | 2.750,00 | 4.625,00 | 2.500,00 | 2.550,00 | 2.600,00 |
| 42710600 | Aufwendungen für eMedien | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.050,00 | 3.100,00 | 3.150,00 |
| 42710700 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 32.250,00 | 24.550,00 | 21.300,00 | 20.050,00 | 21.800,00 |
| 42710800 | Aufwendungen für Angebote | 17.500,00 | 12.500,00 | 7.600,00 | 7.750,00 | 7.900,00 |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.650,00 | 7.800,00 | 7.950,00 |
| 42750000 | Lernmittel | 27.000,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 42760000 | besondere schulische Aufwendungen | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| * | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 3.615.425,00 | 3.359.960,00 | 3.121.810,00 | 3.009.650,00 | 3.071.100,00 |
| 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 1.542.090,00 | 1.860.670,00 | 1.860.670,00 | 1.860.670,00 | 1.860.670,00 |
| * | Planmäßige Abschreibungen | 1.542.090,00 | 1.860.670,00 | 1.860.670,00 | 1.860.670,00 | 1.860.670,00 |
| 45160100 | Zinsaufw. an s.öff.SR f. Kassenkred | 500,00 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 36.480,00 | 35.115,00 | 34.135,00 | 126.410,00 | 153.980,00 |
| 45170100 | Zinsaufw. an Kreditinst.f. Kassenkr | 500,00 | | | | |
| * | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.480,00 | 35.115,00 | 34.135,00 | 126.410,00 | 153.980,00 |
| 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 20.800,00 | 16.400,00 | 16.750,00 | 17.100,00 | 17.450,00 |
| 43170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 235.000,00 | 252.750,00 | 260.350,00 | 268.150,00 | 276.200,00 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.880.675,00 | 3.018.665,00 | 3.071.865,00 | 3.102.215,00 | 3.173.440,00 |
| 43180100 | Zuschüsse an Vereine Einzelförderun | 6.750,00 | 4.000,00 | 5.600,00 | 4.000,00 | 5.600,00 |
| 43410000 | Gewerbesteuerumlage | 187.100,00 | 219.275,00 | 110.550,00 | 110.550,00 | 110.550,00 |
| 43710000 | Allgemeine Umlage an das Land | 2.475.400,00 | 2.655.825,00 | 2.817.150,00 | 2.986.075,00 | 3.110.825,00 |
| 43720000 | Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G | 3.220.250,00 | 3.334.800,00 | 3.569.250,00 | 3.796.425,00 | 3.912.750,00 |
| 43730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 577.350,00 | 522.795,00 | 504.100,00 | 527.700,00 | 543.200,00 |
| * | Transferaufwendungen | 9.603.325,00 | 10.024.510,00 | 10.355.615,00 | 10.812.215,00 | 11.150.015,00 |
| 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigke | 59.000,00 | 67.700,00 | 58.770,00 | 64.450,00 | 61.150,00 |
| 44220000 | Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 44290100 | Mitgliedsbeiträge Verbände u. Verei | 14.225,00 | 13.840,00 | 14.110,00 | 14.310,00 | 14.510,00 |
| 44290800 | Vermischte Aufwendungen | 39.275,00 | 23.200,00 | 23.600,00 | 24.000,00 | 24.700,00 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 193.250,00 | 175.000,00 | 113.150,00 | 134.300,00 | 119.550,00 |
| 44310010 | Aufwendungen für Stellenausschreibu | 10.000,00 | | | | |
| 44310100 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen | 32.850,00 | 25.350,00 | 25.450,00 | 26.150,00 | 26.250,00 |
| 44310200 | Post-/Telekomm.dienstleistungen | 48.600,00 | 49.125,00 | 52.650,00 | 53.500,00 | 54.350,00 |
| 44310300 | Geschäftsaufw. DV | 156.100,00 | 170.325,00 | 160.975,00 | 164.050,00 | 167.200,00 |
| 44310500 | Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten | 203.550,00 | 269.200,00 | 164.950,00 | 141.400,00 | 142.900,00 |
| 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 12.575,00 | 9.025,00 | 8.850,00 | 9.000,00 | 8.900,00 |
| 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, | 252.325,00 | 250.050,00 | 250.325,00 | 255.125,00 | 259.875,00 |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 108.300,00 | 117.000,00 | 102.300,00 | 104.350,00 | 106.450,00 |
| 44550000 | Erstattungen an verb. Unternehmen, | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44560000 | Erstattungen an sonst. öffentl. Son | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 43.750,00 | 40.500,00 | 41.300,00 | 42.100,00 | 42.900,00 |
| 44820000 | Säumniszuschläge uä. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 44910100 | Bestattungen Einw. ohne Angehörige | 3.750,00 | 7.500,00 | 7.650,00 | 7.800,00 | 7.950,00 |
| 44910110 | Bestattungen Einw. ohne Angehörige | 1.625,00 | 1.500,00 | 1.550,00 | 1.600,00 | 1.650,00 |
| 44980000 | Deckungsreserve | 10.580,00 | 71.700,00 | 36.200,00 | 36.900,00 | 31.850,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| * Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.198.005,00 | 1.298.115,00 | 1.069.030,00 | 1.086.335,00 | 1.077.585,00 |
| ** Ordentliche Aufwendungen | 20.998.825,00 | 21.592.925,00 | 21.491.135,00 | 22.007.230,00 | 22.500.065,00 |
| *** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.870.035,00 | 1.157.520,00 | 738.850,00 | 1.131.870,00 | 1.460.580,00 |
| **** Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.870.035,00 | 1.157.520,00 | 738.850,00 | 1.131.870,00 | 1.460.580,00 |