

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.068.495,94	25.047.000	26.292.000	27.493.000	28.770.000	29.871.000
		30110000 Grundsteuer A	25.492,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		30120000 Grundsteuer B	2.925.075,99	2.960.000	3.020.000	3.080.000	3.160.000	3.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.484.708,48	7.600.000	8.600.000	9.000.000	9.400.000	9.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.850.255,38	11.580.000	12.278.000	12.951.000	13.696.000	14.411.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.222.364,66	1.190.000	1.080.000	1.110.000	1.132.000	1.152.000
		30310000 Vergnügungssteuer	730.768,42	680.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	85.913,37	108.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.051,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	791.492,00	900.000	975.000	1.011.000	1.039.000	1.063.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	24.041,93	0	0	0	0	0
		30530000 Gewerbesteuerkompensationsza hlung	1.926.332,10	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.254.963,47	18.479.000	20.901.300	20.261.300	20.202.300	20.635.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.111.767,60	11.437.000	14.134.000	13.542.000	13.590.000	14.000.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	90.989,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	826.714,09	321.800	324.000	324.000	324.000	324.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	222.383,42	100.100	144.500	137.500	87.500	87.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.829.755,32	6.423.100	6.151.300	6.109.300	6.050.700	6.072.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	150.946,97	130.100	139.500	140.500	142.100	142.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	20.875,00	2.500	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	870,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	662,07	64.400	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.131.788,45	1.181.000	1.138.000	1.302.000	1.283.000	1.283.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Z	0,00	475.500	395.000	531.900	525.600	525.400
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	34.611,26	0	0	15.000	15.000	15.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	350.538,26	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	1.710,55	0	0	0	0	0	
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	7.334,97	0	0	0	0	0	
	31620000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus B	0,00	705.500	743.000	755.100	742.400	742.600	
	31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	737.593,41	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.285.149,99	2.613.000	2.709.000	2.770.000	2.830.000	2.889.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	619.158,03	698.800	700.000	700.000	700.000	700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	969.513,81	1.233.600	1.298.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
		33210001 Benutzungsgebühr für Bestattungseinricht	42.364,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	372.835,75	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		33210003 Nutzungsgebühr für Trittplatten (Grabein	11.568,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210004 Bestattungsgebühren	90.119,80	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210099 Benutzungsgebühren aus passiven RAP	0,00	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	122.814,50	201.800	231.000	238.000	245.000	252.000
		33230000 Entgelte aus Verpflegung und Versorgung	56.775,00	83.800	80.000	82.000	85.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.341,72	1.233.000	1.209.000	1.229.000	1.260.000	1.277.000
		34110000 Mieten und Pachten	579.642,70	593.300	583.000	610.000	630.000	640.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	325.122,99	477.700	503.000	495.000	502.000	509.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131.576,03	162.000	123.000	124.000	128.000	128.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609.741,78	1.363.000	2.058.700	1.563.700	1.599.700	1.619.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	231,30	28.200	500	500	12.500	16.500
		34810000 Erstattungen vom Land	84.671,02	35.300	89.200	89.200	73.200	56.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.228,87	120.300	140.000	108.000	110.000	104.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	110.585,04	55.600	56.000	56.000	56.000	56.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	226.599,41	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.047.739,86	1.014.000	1.546.000	1.083.000	1.121.000	1.160.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.285,78	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.911,11	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.489,39	9.600	19.000	19.000	19.000	19.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.973,17	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	28.042,44	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	53,43	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	14.571,40	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	305,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.024,02	123.000	155.000	160.000	165.000	170.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	41.024,02	123.000	155.000	160.000	165.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.940.906,33	2.087.000	2.222.000	2.222.000	2.222.000	2.222.000
		35110000 Konzessionsabgaben	814.392,68	775.000	807.000	807.000	807.000	807.000
		35610000 Bußgelder	902.509,25	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		35610001 Bußgelder außerhalb OWI	547,50	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	34.369,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	76.180,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.685,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.772,17	0	108.000	108.000	108.000	108.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.408,98	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	41,75	0	0	0	0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	55.411.384,87	52.152.000	56.712.000	57.028.000	58.359.000	59.994.000
12	-	Personalaufwendungen	17.440.800,46	18.840.000-	19.600.000-	19.893.000-	20.091.000-	20.492.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072.737,87-	10.493.800-	10.638.000-	10.279.800-	10.174.000-	10.206.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.128.949,16-	1.710.100-	1.812.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
		42110001 UH wegen Vandalismusschäden	10.871,79-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.183.561,11-	1.465.000-	1.631.000-	1.600.000-	1.500.000-	1.500.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	65.614,68-	0	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	271.704,56-	440.800-	498.000-	409.000-	406.000-	415.000-
		42310000 Mieten u. Pachten	257.357,61-	243.300-	257.000-	246.000-	234.000-	234.000-
		42400000 Bewirtschaftung Grdst. und bauliche Anla	12,01-	2.707.800-	2.797.000-	2.806.000-	2.850.000-	2.908.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwand für Heizung	708.189,55-	0	0	0	0	0
	42420000 Aufwand für Strom	550.326,61-	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	57.899,44-	0	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Wasser/Abwasserentsorgung	162.347,44-	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	763.295,09-	0	0	0	0	0
	42460000 Versicherungen für Gebäude	101.337,62-	0	0	0	0	0
	42470000 grundstücks-, gebäudebezogene Steuern	50.280,26-	0	0	0	0	0
	42490000 sonst. Bewirtschaftung der Grds. und bau	26.344,04-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	247.340,71-	270.000-	291.000-	292.000-	292.000-	292.000-
	42510010 Haltung von Fahrzeugen (Lager)	298,92-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134.031,60-	96.000-	103.500-	104.500-	105.500-	106.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	91.200,32-	152.100-	164.500-	113.500-	139.500-	122.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.186.833,89-	1.747.600-	1.879.000-	1.734.800-	1.650.000-	1.633.000-
	42710010 Aufw. Verbrauch von Ersatzteilen	750,98-	0	0	0	0	0
	42710011 Aufw. Verbrauch von Rohstoffen	32.994,73-	0	0	0	0	0
	42710020 Aufw. Verbrauch von Hilfsstoffen	15.603,60-	0	0	0	0	0
	42710030 Aufw. Verbrauch von Betriebsstoffen	4.125,60-	0	0	0	0	0
	42710040 Aufw. Verbrauch von Waren	5.867,45-	0	0	0	0	0
	42710100 Zweckausgaben Feuerwehr	10.773,03-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	666.913,48-	655.000-	700.000-	666.000-	682.000-	682.000-
	42720001 Aufwendungen für Digitalisierung	375,00-	573.500-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	47.113,79-	55.900-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
	42750000 Lernmittel	134.662,96-	83.700-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
	42760000 besondere schulische Aufwendungen	63.300,71-	141.900-	163.500-	163.500-	163.500-	160.500-
	42770000 Aufwand für Verpflegung und Versorgung	83.959,16-	117.500-	83.000-	86.000-	87.000-	88.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	42810010 Aufwand aus Inventurdifferenz	1.322,94-	0	0	0	0	0
	42810020 Aufwand aus Preisdifferenz	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.178,03-	33.600-	62.000-	62.000-	67.000-	67.000-
15	- Abschreibungen	3.951.823,09-	3.761.000-	4.057.000-	4.150.000-	4.125.000-	4.077.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.761.000-	4.057.000-	4.150.000-	4.125.000-	4.077.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.874.375,74-	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	970,15-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	4.097,61-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	59.861,07-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	12.518,52-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.487,41-	45.000-	63.500-	57.500-	52.500-	46.500-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	44.000-	38.000-	32.000-	27.000-	21.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	661,68-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.579,31-	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	19.080,64-	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	371,32-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	41.794,46-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	- Transferaufwendungen	19.997.858,68	19.206.200-	19.913.000-	18.705.700-	18.857.000-	19.783.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	55.000-	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.157.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
	43150001 Rückstellung Verlustabdeckung SW	0,00	0	0	0	0	0
	43150002 Inanspruchnahme Rückstellung Verlustab.	957.000,00	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.300,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.325.815,58-	1.225.100-	1.304.800-	1.306.500-	1.309.500-	1.319.500-
	43180001 Weiterleitung FAG-Mittel an freie Träger	1.002.996,51-	922.600-	1.007.500-	1.011.500-	1.016.800-	1.021.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	684.085,38-	700.000-	792.000-	828.000-	866.000-	893.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	6.818.763,10-	7.107.000-	7.325.000-	7.145.000-	7.193.000-	7.599.000-
	43710011 Inanspruchnahme Rückst. FAG-Umlage	0,00	193.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlage an Gem. und Gem.verbän	8.954.698,91-	8.640.000-	8.475.000-	8.406.000-	8.463.000-	8.941.000-
	43720011 Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	0,00	257.000	0	0	0	0
	43780000 Umlage übriger Bereich (GPA)	8.199,20-	6.500-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973.558,62-	3.548.000-	3.791.500-	3.646.000-	3.687.500-	3.706.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	124.776,70-	65.000-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	87.657,09-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	256.489,31-	272.100-	158.000-	113.000-	106.000-	111.000-
	44296000 Verfügungsmittel	184,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	806.800-	685.500-	637.500-	667.500-	667.500-
	44310001 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	189.536,78-	0	0	0	0	0
	44310002 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschrif	39.217,44-	0	0	0	0	0
	44310003 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeld	159.925,32-	0	0	0	0	0
	44310004 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekann	24.074,48-	0	0	0	0	0
	44310006 Geschäftsaufw. Sachverständige, Gerichts	100.748,34-	0	0	0	0	0
	44310007 sonstige Geschäftsaufwendungen	99.138,14-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.950,27-	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	353.808,40-	368.300-	385.000-	391.500-	393.000-	393.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	9.203,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	8.440,40-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	588.515,44-	701.200-	722.500-	724.500-	731.500-	733.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	188.387,19-	448.000-	634.500-	635.500-	635.500-	635.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	659.972,98-	675.000-	865.000-	803.000-	813.000-	825.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	44.551,16-	78.400-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	35.981,00-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Ordentliche Aufwendungen	52.528.266,13 -	55.894.000-	58.063.000-	56.732.000-	56.987.000-	58.311.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.883.118,74	3.742.000-	1.351.000-	296.000	1.372.000	1.683.000
21	+	Außerordentliche Erträge	1.640.774,25	1.000.000	1.400.000	3.000.000	2.600.000	2.000.000
		50310000 Außerordentlicher Auflösung Sonderp	535.677,50	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.105.096,75	1.000.000	1.400.000	3.000.000	2.600.000	2.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.840,36-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	5.840,36-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.634.933,89	1.000.000	1.400.000	3.000.000	2.600.000	2.000.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.518.052,63	2.742.000-	49.000	3.296.000	3.972.000	3.683.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	296.000-	1.372.000-	1.683.000-
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0,00	0	0	296.000-	1.372.000-	1.683.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.742.000	1.351.000	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0,00	3.742.000	1.351.000	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.000.000-	1.400.000-	3.000.000-	2.600.000-	2.000.000-
		82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	0,00	1.000.000-	1.400.000-	3.000.000-	2.600.000-	2.000.000-