

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.847.909,62	25.973.800	36.618.300	33.939.100	34.640.100	35.373.800
	401100 Grundsteuer A	204.105,55	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	401200 Grundsteuer B	3.466.795,79	3.445.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
	401300 Gewerbesteuer	14.470.358,04	9.500.000	19.400.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.532.776,71	9.685.100	10.469.300	11.201.300	11.855.400	12.542.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.658.969,71	2.678.700	2.663.000	2.375.800	2.422.700	2.469.600
	403100 Vergnügungssteuer	333.689,82	280.000	252.000	330.000	330.000	330.000
	403200 Hundesteuer	181.214,00	185.000	184.000	182.000	182.000	182.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.587.525,76	26.070.600	28.969.300	24.146.700	22.989.400	24.551.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.952.536,00	12.399.300	13.728.000	9.066.700	9.312.700	10.976.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.799.155,00	2.791.100	2.794.400	2.794.400	2.794.400	2.794.400
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	157.669,54	47.800	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	372.981,06	314.600	1.448.900	1.159.300	256.300	155.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.153.522,53	10.361.600	10.724.600	10.748.600	10.507.300	10.507.300
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	72.895,37	104.000	161.700	264.000	5.000	5.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	68.194,86	51.400	110.900	112.900	112.900	112.900
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.571,40	800	800	800	800	800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.218,48	3.798.500	4.162.700	4.170.700	4.150.700	4.150.400
	431100 Verwaltungsgebühren	692.178,55	641.300	651.300	673.300	660.300	660.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.658.039,93	3.157.200	3.511.400	3.497.400	3.490.400	3.490.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317.412,77	4.678.000	5.690.400	5.795.400	5.314.600	5.262.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.427.191,84	1.427.400	1.561.600	1.555.000	1.569.000	1.568.700
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	52.704,23	62.400	116.000	162.000	161.000	161.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.645,53	173.300	621.800	617.800	616.800	616.800
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	76.567,19	526.200	124.900	266.200	76.200	76.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.785.918,22	1.928.400	2.559.700	2.549.700	2.335.200	2.283.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	79.440,62	0	0	0	0	0
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	41.063,78	40.500	88.500	126.800	38.500	38.500
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.849,87	53.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	117.968,60	343.400	431.000	331.000	331.000	331.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	166.062,89	123.000	136.500	136.500	136.500	136.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.182.858,81	4.803.000	4.846.400	4.846.400	4.846.400	4.846.400
	451100 Konzessionsabgaben	1.531.902,17	1.695.500	1.690.800	1.690.800	1.690.800	1.690.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.475.700	2.533.800	2.533.800	2.533.800	2.533.800
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.007,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	100,00	0	0	0	0	0
	454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300
	456100 Bußgelder	454.316,88	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	456200 Säumniszuschläge	160.100,60	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.277,57	0	0	0	0	0
	459120 Herabsetzung Einzelwertberichtigung	16.153,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Finanzerträge	272.481,43	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	81.529,38	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	469100 Sonstige Finanzerträge	190.952,05	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.792,03	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.792,03	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
09	= Ordentliche Erträge	66.569.198,90	65.474.800	80.438.000	73.049.200	72.092.100	74.335.100		
10	Personalaufwendungen	25.726.552,98	27.628.600	27.792.600	28.371.500	28.822.500	29.400.800		
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	834.412,88	601.800	652.900	665.800	678.100	690.200		
501110	Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	-178.042,20	0	0	0	0	0		
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	19.266.701,69	21.137.100	21.075.100	21.502.900	21.833.100	22.270.200		
501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	124.041,62	0	0	0	0	0		
501214	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	19.978,11	0	0	0	0	0		
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.175,82	0	0	0	0	0		
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	811.453,97	750.900	947.000	964.400	984.200	1.004.400		
502120	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsbezüge Zeitbeamte	0,00	67.500	71.500	82.800	94.300	106.000		
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	807.338,43	855.100	807.400	827.600	843.000	863.200		
502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.544,09	0	0	0	0	0		
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.822.166,08	4.073.800	4.076.800	4.165.100	4.228.000	4.315.600		
503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	51.825,01	0	0	0	0	0		
503214	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.812,47	0	0	0	0	0		
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.657,38	15.000	6.000	10.000	10.000	10.000		
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44.311,40	32.900	56.000	57.900	56.800	46.200		
504105	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85.176,23	94.500	95.000	95.000	95.000	95.000		
504107	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	4.900	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.317.956,45	10.694.100	13.925.400	12.671.100	11.010.000	10.121.900		
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.483.343,73	1.638.200	1.684.500	1.644.500	1.545.300	1.218.500		
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.070.117,24	1.913.000	3.859.600	2.849.200	1.739.300	1.285.600		
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	641.598,42	738.700	668.600	635.800	616.400	613.400		
523200	Aufwendungen für Leasing	373.087,37	332.700	299.900	271.700	250.400	207.400		
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	488.812,00	561.100	541.800	551.600	564.900	577.400		
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	774.513,14	821.700	916.400	935.600	951.100	967.100		
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	613.025,48	742.300	736.400	745.900	758.500	767.300		
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	180.581,93	168.900	183.900	190.600	200.600	206.100		
524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	233.966,00	255.900	276.300	268.300	275.400	269.800		
525100	Haltung von Fahrzeugen	342.225,36	301.500	301.600	301.600	301.600	301.600		
525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	52.751,19	59.900	59.000	59.000	59.000	59.000		
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	494.613,34	567.600	646.500	576.000	569.000	559.200		
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	37.349,01	52.600	78.000	54.600	54.600	54.600		
526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	87.067,70	111.900	163.700	135.500	135.500	135.500		
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.088.099,31	703.900	1.520.200	1.584.000	1.177.700	1.190.900		
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	140.282,20	133.700	194.700	181.200	179.700	179.700		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.216.523,03	1.590.500	1.794.300	1.686.000	1.631.000	1.528.800		
13	+ Transferaufwendungen	16.893.051,05	17.778.700	19.981.200	21.249.900	19.745.300	18.739.000		
531000	Zuweisungen an den Bund	6.191,46	0	0	0	0	0		
531100	Zuweisungen an das Land	0,00	10.800	0	0	0	0		

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	70.000	0	0	0
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.104.835,49	597.700	1.082.800	1.285.600	1.503.400	1.317.200
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	251.260,35	171.400	386.900	47.800	146.000	33.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	587.892,75	565.100	561.800	569.400	569.400	578.300
534100	Gewerbesteuerumlage	1.571.563,00	934.400	1.940.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.371.308,00	15.499.300	15.939.700	17.727.100	15.906.500	15.190.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.118.349,41	11.836.600	12.002.400	11.942.600	11.803.100	11.816.600
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.023,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541110	Dienstreisekosten	8.828,26	11.800	16.300	16.400	15.900	15.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	314.124,75	359.900	417.200	419.400	319.900	307.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186.595,53	194.300	197.100	195.100	195.100	195.100
543100	Aufwendungen für Bürobedarf	58.962,92	56.300	65.000	65.100	57.200	64.700
543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	65.937,85	56.900	63.900	64.400	56.400	72.400
543120	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	183.768,19	52.400	50.900	50.900	50.900	50.900
543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	221.589,19	215.700	305.500	251.400	214.900	249.900
543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	44.221,75	48.700	50.800	50.800	50.800	50.800
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.703,42	93.200	125.400	114.800	114.800	106.700
544100	Versicherungen, Schadensfälle	277.170,18	296.700	315.000	317.900	320.900	323.900
544130	Unfallumlage Kinder	86.244,14	91.500	87.400	88.000	89.000	90.000
544140	Kapitalertragssteuer	12.768,40	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	9.390,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.273,71	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	744.875,88	791.600	749.000	749.000	756.900	752.900
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.137.944,67	8.924.000	8.911.800	8.911.800	8.911.800	8.911.800
547310	Einzelwertberichtigung	428.695,36	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
549100	Verfügungsmittel	2.483,46	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549300	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.747,70	44.400	45.900	46.400	47.400	22.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.041,25	561.500	748.500	923.500	1.023.500	1.148.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	291.911,92	350.000	500.000	675.000	875.000	1.050.000
551710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	1.224,58	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559100	Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	500	500	500	500
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	23.304,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	5.473,62	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	74.127,13	151.000	201.000	201.000	101.000	51.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.782.200	5.976.400	5.976.400	5.976.400	5.976.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.782.200	5.976.400	5.976.400	5.976.400	5.976.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.451.951,14	74.281.700	80.426.500	81.135.000	78.380.800	77.203.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.117.247,76	-8.806.900	11.500	-8.085.800	-6.288.700	-2.868.100
19	außerordentliche Erträge	1.772.504,01	120.000	535.500	304.500	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.491.298,39	164.900	520.600	304.500	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	281.205,62	-44.900	14.900	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.398.453,38	-8.851.800	26.400	-8.085.800	-6.288.700	-2.868.100

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	2.398.453,38	-8.851.800	26.400	-8.085.800	-6.288.700	-2.868.100
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	2.398.453,38	-6.453.347	-6.426.947	-14.512.747	-20.801.447	-23.669.547
2. Jahresergebnis	2.398.453,38	-8.851.800	26.400	-8.085.800	-6.288.700	-2.868.100
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	3.781.249,12	3.781.249	3.781.249	3.781.249	3.781.249	3.781.249
= bereinigtes Jahresergebnis	6.179.702,50	-2.672.098	-2.645.698	-10.731.498	-17.020.198	-19.888.298