Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.615.947,16	68.197.000	77.180.000	79.470.000	82.160.000	84.350.700	85.452.700
	• 301 Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer)	44.810.786,59	38.920.000	45.090.000	46.170.000	47.250.000	48.300.000	49.350.000
	• 302 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	25.804.270,60	26.637.000	28.974.000	30.132.000	31.673.000	33.261.700	33.261.700
	• 303 Sonstige Gemeindesteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)	1.413.349,97	1.010.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	885.000	885.000
	• 305 Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich)	1.587.540,00	1.630.000	1.731.000	1.783.000	1.852.000	1.904.000	1.956.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.004.182,22	19.899.256	21.927.198	20.397.659	22.478.370	23.009.490	20.587.770
	+ • 311 Schlüsselzuweisungen	11.208.108,10	10.414.000	11.458.000	8.529.000	11.777.700	12.094.400	9.454.000
	+ • 313 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuweisungen an Große Kreisstädte	328.516,00	332.000	335.000	339.000	339.000	339.000	339.000
	+ • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.467.558,12	9.153.256	10.134.198	11.529.659	10.361.670	10.576.090	10.794.770
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.190.803,59	2.150.786	2.249.690	2.209.270	2.275.540	2.343.810	2.414.110
	+ • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.190.803,59	2.150.786	2.249.690	2.209.270	2.275.540	2.343.810	2.414.110
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.174.371,44	5.884.328	7.396.343	7.487.994	7.489.510	7.572.390	7.657.070
	+ • 331 Verwaltungsgebühren	1.292.748,30	962.700	1.202.050	1.202.050	1.202.050	1.202.050	1.202.050
	+ • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.881.623,14	4.921.628	6.194.293	6.285.944	6.287.460	6.370.340	6.455.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.771,05	2.485.585	2.458.680	2.468.680	2.468.680	2.468.680	2.468.680
	+ • 341 Mieten und Pachten	2.304.791,16	2.331.385	2.203.480	2.203.480	2.203.480	2.203.480	2.203.480
	+ • 342 Erträge aus Verkauf	96.074,98	63.600	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	+ • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.904,91	90.600	187.100	197.100	197.100	197.100	197.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060.838,26	1.853.982	2.138.397	2.225.530	2.246.080	2.267.030	2.288.400
	+ • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.060.838,26	1.853.982	2.138.397	2.225.530	2.246.080	2.267.030	2.288.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.032.104,16	850.000	1.037.000	850.000	700.000	700.000	700.000
	+ • 361 Zinserträge	347.350,47	150.000	387.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	222,12	0	0	0	0	0	0
	+ • 369 Sonstige Finanzerträge und Avalprovisionen	684.531,57	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	4.090.433,30	2.991.040	3.207.430	3.257.430	3.260.950	3.264.580	3.268.320
	+ • 351 Konzessionsabgaben	2.213.471,48	1.978.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	+ • 352 Erstattung von Steuern	52.850,84	0	0	0	0	0	0
	+ • 356 Besondere Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Nachzahlungs- und Verzugszinsen	1.636.875,48	911.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	110.697,42	58.340	117.430	117.430	120.950	124.580	128.320

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung Rückstellungen und Wertberichtigungen)	76.538,08	43.700	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**112.714.451,18**	**104.511.977**	**117.794.738**	**118.566.563**	**123.279.130**	**126.176.680**	**125.037.050**
12	- Personalaufwendungen		24.278.774,05	26.413.271	28.952.824	29.793.990	30.389.780	30.997.560	31.617.530
	- • 401	Dienstaufwendungen	17.775.319,70	19.701.440	21.359.881	21.997.304	22.437.200	22.885.920	23.343.650
	- • 402	Beiträge zu Versorgungskassen	2.805.530,85	2.957.777	3.270.583	3.360.171	3.427.350	3.495.910	3.565.890
	- • 403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.145.702,00	3.200.385	3.755.841	3.867.869	3.945.190	4.024.110	4.104.570
	- • 404	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	449.294,37	492.313	498.451	512.869	523.140	533.580	544.220
	- • 407	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	102.927,13	61.356	68.068	55.777	56.900	58.040	59.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.976.923,50	23.747.040	26.325.750	25.870.995	24.762.570	25.046.560	25.334.910
	- • 421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.517.576,44	9.131.630	10.633.400	9.854.550	9.139.080	9.230.440	9.322.750
	- • 422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	898.191,90	1.271.650	1.792.525	1.793.710	1.609.840	1.625.910	1.642.190
	- • 423	Mieten und Pachten, Leasing	2.038.485,56	2.170.680	2.200.100	2.305.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
	- • 424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.707.545,70	6.077.575	5.883.480	6.007.390	6.127.560	6.250.070	6.375.020
	- • 425	Haltung von Fahrzeugen	230.879,13	244.850	268.700	270.700	270.700	270.700	270.700
	- • 426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260.788,58	263.500	286.900	297.400	303.350	309.410	315.590
	- • 427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.316.962,01	4.568.155	5.251.145	5.332.745	4.868.490	4.916.400	4.964.950
	- • 429	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Umzüge und Transporte)	6.494,18	19.000	9.500	9.500	8.550	8.630	8.710
15	- Abschreibungen		7.710.264,92	7.698.353	8.087.355	8.371.300	8.680.650	8.937.480	9.201.950
	- • 471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.880.702,48	7.088.643	7.492.310	7.709.260	7.998.740	8.235.110	8.478.530
	- • 472	Abschreibungen auf Finanzvermögen	478.884,64	70.000	120.000	120.000	123.600	127.310	131.130
	- • 479	Sonstige Abschreibungen (aus gegebenen Investitionszuschüssen)	350.677,80	539.710	475.045	542.040	558.310	575.060	592.290
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.077,33	150.000	45.500	120.500	158.000	153.000	198.000
	- • 451	Zinsaufwendungen	11,52	150.000	37.500	112.500	150.000	145.000	190.000
	- • 459	Sonstige Finanzaufwendungen	1.065,81	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen		42.083.768,82	40.790.106	47.650.693	51.878.364	46.058.915	45.589.855	50.679.305
	- • 431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.252.791,16	5.295.106	5.920.693	5.917.364	5.875.915	5.924.155	5.973.505
	- • 434	Steuerbeteiligungen	6.243.012,13	5.810.000	6.850.000	6.979.000	3.684.200	3.592.100	3.592.200
	- • 437	Allgemeine Umlagen	30.587.965,53	29.685.000	34.880.000	38.982.000	36.498.800	36.073.600	41.113.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.438.361,33	7.901.000	8.132.280	8.678.080	8.559.823	8.803.339	9.047.491
	- • 441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.137,60	27.000	27.500	27.500	28.050	28.610	29.180

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	714.580,82	927.251	826.180	848.880	763.980	771.630	779.370
	- • 443 Geschäftsaufwendungen	1.196.551,67	1.150.920	1.165.500	1.216.500	1.076.850	1.087.600	1.098.490
	- • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	530.556,31	539.500	578.800	595.400	607.310	619.450	631.830
	- • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.714.424,10	4.926.600	5.334.300	5.787.300	5.878.570	6.088.360	6.298.240
	- • 448 besondere Aufwendungen (insb. Zinsen aus Steuererstattungen)	263.110,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insb. Deckungsreserve Personal)	0,00	229.729	100.000	102.500	105.063	107.689	110.381
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**104.489.169,95**	**106.699.770**	**119.194.402**	**124.713.229**	**118.609.738**	**119.527.794**	**126.079.186**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.225.281,23**	**- 2.187.793**	**-1.399.664**	**-6.146.666**	**4.669.392**	**6.648.886**	**-1.042.136**
21	+ Außerordentliche Erträge	6.793.533,77	3.425.000	4.240.000	3.430.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
	+ • 503 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	229.079,78	0	0	0	0	0	0
	+ • 531 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.564.453,99	3.425.000	4.240.000	3.430.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3.279.343,53	2.950.000	2.820.000	2.280.000	2.000.000	1.350.000	1.350.000
	- • 513 Außerplanmäßige Abschreibungen	51.731,02	0	0	0	0	0	0
	- • 532 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.227.612,51	2.950.000	2.820.000	2.280.000	2.000.000	1.350.000	1.350.000
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**3.514.190,24**	**475.000**	**1.420.000**	**1.150.000**	**1.000.000**	**650.000**	**650.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**11.739.471,47**	**- 1.712.793**	**20.336**	**-4.996.666**	**5.669.392**	**7.298.886**	**-392.136**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.225.281,23	0	0	0	4.669.392	6.648.886	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.187.793	1.399.664	6.146.666	0	0	1.042.136
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.514.190,24	475.000	1.420.000	1.150.000	1.000.000	650.000	650.000