

Ergebnishaushalt Erträge

Kostenart	Ordentliche Erträge	Erg. 2021 €	Plan 2022 €	Stand 31.08. €	%
30110000	Grundsteuer A	-14.672,37	-14.700,00	-13.703,10	93
30120000	Grundsteuer B	-1.866.921,67	-1.900.000,00	-1.468.725,32	77
30130000	Gewerbesteuer	-4.338.431,80	-3.000.000,00	-2.489.203,51	83
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.609.961,45	-9.965.000,00	-5.699.122,10	57
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-513.559,77	-439.000,00	-234.989,93	54
30310000	Vergnügungssteuer	-26.499,46	-50.000,00	-47.492,65	95
30320000	Hundesteuer	-101.267,21	-95.000,00	-100.894,27	106
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-728.536,00	-791.000,00	-423.916,50	54
30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00	0
	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.199.849,73	-16.254.700,00	-10.478.047,38	64
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.348.767,70	-9.249.000,00	-5.049.013,00	55
31110100	Investitionspauschale	-1.622.303,40	-1.587.000,00	-932.361,00	59
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	-11.014,79	0,00	0,00	0
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-54.672,78	-39.500,00	-32.146,45	81
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-3.425.646,02	-3.396.500,00	-1.788.702,97	53
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-173.022,91	-236.500,00	-97.299,06	41
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	0,00	0
31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-60.014,29	-32.100,00	-19.611,45	61
31470000	Zuweisungen d. lfd. Zweck v. priv. Unterneh	-4.500,00	0,00	0,00	0
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-5.321,00	-1.200,00	-200,00	17
	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	-14.705.262,89	-14.541.800,00	-7.919.333,93	54
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	0,00	-552.700,00	0,00	0
31610000	Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	-19.720,40	0,00	0,00	0
31611000	Auflösung SoPo Zuweisg.Land	-196.515,41	0,00	0,00	0
31612000	Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	-5.309,51	0,00	0,00	0
31614000	Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	-1.715,52	0,00	0,00	0
31616000	Auflösung SoPo Zuweisg.sonst.öff.Sonderr	0,00	0,00	0,00	0
31617000	Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	-59.814,66	0,00	0,00	0
31618000	Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	-11.615,42	0,00	0,00	0
31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	-193.063,02	0,00	0,00	0
	Aufgelöste Investitionszusch. u. Beiträge	-487.753,94	-552.700,00	0,00	0
33110000	Verwaltungsgebühren	-175.229,83	-132.700,00	-146.194,87	110
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.028.068,58	-3.147.000,00	-2.212.795,62	70
33211000	Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen	-426.235,00	0,00	0,00	0
33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-60.100,80	-97.000,00	-38.939,25	40
33610000	Zweckgebundene Abgaben	-23.100,00	0,00	0,00	0
	Öffentliche rechtliche Entgelte	-3.712.734,21	-3.376.700,00	-2.397.929,74	71
34110000	Mieten und Pachten	-1.021.771,28	-1.078.300,00	-722.059,23	67
34110100	Erbbauszinsen	-331.139,46	-435.000,00	-270.693,85	62
34210000	Erträge aus Verkauf	-64.265,06	-62.500,00	-12.613,63	20
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-223.445,28	-380.500,00	-378.672,29	100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.640.621,08	-1.956.300,00	-1.384.039,00	71
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.050,00	-2.000,00	-2.050,00	103
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0
34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	-10.427,78	0,00	0,00	0
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-3.150,00	0,00	-5.400,00	-
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-129.118,62	-14.000,00	-665,76	5
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-55,17	-2.500,00	-500,00	20
	Kostenerstattungen und -umlagen	-148.401,57	-22.100,00	-8.615,76	39
35110000	Konzessionsabgaben	-539.259,49	-530.000,00	-320.385,70	60
35610000	Bußgelder	-97.021,74	-100.200,00	-78.040,64	78
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-15.133,51	-9.500,00	-9.680,80	102
35620200	Nachzahlungszinsen	-16.772,00	-5.000,00	0,00	0
35620300	Verspätungszuschlag	-5.100,00	-1.000,00	-3.175,00	318
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-129.305,23	0,00	0,00	0
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0
35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0,00	0,00	0
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-26.056,25	-25.300,00	-21.601,84	85
35910100	Ausbuchung Kleinbetrag	-0,60	0,00	0,00	0

Kostenart	Ordentliche Erträge	Erg. 2021 €	Plan 2022 €	Stand 31.08. €	%
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-2,64	0,00	-2,03	-
	Sonstige ordentliche Erträge	-828.651,46	-671.000,00	-432.886,01	65
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-44.987,63	-43.000,00	-36.423,00	85
36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	-6.503,49	-6.500,00	0,00	0
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-57,16	0,00	-3,16	-
36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-450,76	-400,00	-1.278,24	320
36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	-513,81	-500,00	-623,91	125
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-498,60	-400,00	-496,37	124
	Zinsen und ähnliche Erträge	-53.011,45	-50.800,00	-38.824,68	76
37110000	Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	-401.997,56	0,00	0,00	0
	Aktivierte Eigenleistungen	-401.997,56	0,00	0,00	0
Summe	Ordentliche Erträge	-39.178.283,89	-37.426.100,00	-22.659.676,50	61

Ergebnishaushalt Aufwand

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Erg. 2021 €	Plan 2022 €	Stand 31.08. €	%
40110000	Beamte	621.928,98	643.600,00	399.478,68	62
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.405.254,53	7.366.000,00	4.329.177,13	59
40120003	Entsparing ATZ	0,00	0,00	0,00	0
40190000	Sonstige Beschäftigte	20,00	5.900,00	100,00	2
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	225.620,24	230.300,00	412.501,60	179
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	556.440,24	624.200,00	368.600,09	59
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.277.368,01	1.576.000,00	889.811,71	56
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	61.110,51	36.700,00	7.684,14	21
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	99.560,15	0,00	0,00	0
40710030	Zuführung zur Rückstellung ATZ AN-Ant.	0,00	0,00	0,00	0
40710031	Zuführung zur Rückstellung ATZ AG-Ant.	0,00	0,00	0,00	0
40980000	Deckungsreserve Personalkosten	0,00	140.000,00	0,00	0
	Personalaufwendungen	9.247.302,66	10.622.700,00	6.407.353,35	60
41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	180.790,00	176.800,00	0,00	0
41120000	Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	2.430,31	-
41190000	Vers.Aufwendungen sonst. Beschäftigte	280,00	0,00	0,00	0
41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	64.890,63	64.000,00	43.021,99	67
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	84.185,73	84.200,00	326,40	0
	Versorgungsaufwendungen	330.146,36	325.000,00	45.778,70	14
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.175.263,94	1.336.600,00	664.370,90	50
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.094.625,65	994.800,00	1.187.193,35	119
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	593.367,33	464.900,00	361.862,87	78
42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	40.140,30	39.000,00	101.193,15	259
42320000	Leasing	4.981,10	6.000,00	3.492,91	58
42410100	Aufwendungen Heizung	369.629,30	438.000,00	340.192,16	78
42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	159.308,01	256.700,00	163.900,14	64
42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	110.784,76	145.500,00	97.777,59	67
42410400	Aufwendungen für Strom	411.800,27	466.200,00	317.904,53	68
42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	347.212,46	400.200,00	244.709,56	61
42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	109.344,84	111.800,00	107.086,10	96
42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	69.337,02	103.400,00	39.604,98	38
42510000	Haltung von Fahrzeugen	110.963,51	106.600,00	84.253,69	79
42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	47.911,55	74.000,00	21.566,37	29
42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	53.407,22	106.900,00	28.259,11	26
42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	15.338,54	50.400,00	49.917,36	99
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	320.095,02	573.200,00	336.224,06	59
42710100	Aufwendungen für EDV	323.361,29	435.400,00	247.757,52	57
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.093,48	23.500,00	15.352,49	65
42750000	Lernmittel	33.733,93	32.500,00	27.525,12	85
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	204.958,70	204.100,00	173.866,20	85
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	325.818,30	368.900,00	267.371,22	72
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.951.476,52	6.738.600,00	4.881.381,38	72
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	178.261,48	425.500,00	361.935,92	85
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.725.708,33	1.683.500,00	1.157.180,47	69
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.903,10	0,00	1.049,20	-
43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	4.508.493,31	4.442.000,00	3.106.645,41	70
43180100	Vereinszuschüsse	0,00	20.000,00	10.880,68	54
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0,00	0,00	0
43410000	Gewerbesteuerumlage	357.544,93	277.000,00	176.055,62	64
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	4.144.713,30	4.797.000,00	2.398.664,70	50
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.688.589,75	5.318.000,00	2.659.153,20	50
43780000	Allgemeine Umlagen an übrigen Bereich	9.462,42	9.500,00	9.391,14	99
	Transferaufwendungen	15.619.676,62	16.975.500,00	9.883.956,34	58
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.551,47	18.500,00	11.098,18	60
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136.046,76	125.000,00	62.824,93	50
44220000	Verfüungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.052,47	1.100,00	1.799,70	164
44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	60.359,11	87.400,00	78.320,25	90
44310100	Bürobedarf Fachliteratur	77.318,99	85.100,00	66.241,22	78

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Erg. 2021 €	Plan 2022 €	Stand 31.08. €	%
44310200	Fernm-/Post-/Rundfunkgebühren	108.410,69	110.600,00	90.214,46	82
44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	222.244,49	312.400,00	95.922,55	31
44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	2.425,76	7.100,00	1.723,44	24
44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.536,00	3.400,00	0,00	0
44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück)	7.150,53	13.400,00	15.274,46	114
44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	167.428,75	187.200,00	148.547,46	79
44500000	Erstattungen an den Bund	6.537,92	6.000,00	2.324,60	39
44510000	Erstattungen Land	2.256,00	0,00	0,00	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.543,34	80.000,00	21.650,39	27
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	132.900,77	147.900,00	73.989,64	50
44820000	Säumniszuschläge uä.	7.607,00	10.000,00	0,00	0
44910000	Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	0,00	200,00	0,00	0
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	3,25	0,00	0,25	-
44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	-
	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.373,30	1.195.300,00	669.931,53	56
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.824,36	41.500,00	24.799,83	60
45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	13.165,80	20.000,00	6.583,92	33
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.990,16	61.500,00	31.383,75	51
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.672.500,00	0,00	0
47110000	Abschreibung für Anlagevermögen	2.664.686,91	0,00	0,00	0
47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	84,98	0,00	0,00	0
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.200,94	0,00	0,56	-
47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	0
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	116.197,52	50.000,00	20.602,43	41
47980000	AfA Sonderposten	137.677,95	0,00	0,00	0
	Bilanzielle Abschreibungen	2.919.848,30	2.722.500,00	20.602,99	1
	Ordentliche Aufwendungen	35.152.813,92	38.641.100,00	21.940.388,04	57
	Ordentliches Jahresergebnis	-4.025.469,97	1.215.000,00	-719.288,46	
Kostenart	Außerordentliche Erträge	Erg. 2021 €	Plan 2022 €	Stand 31.08. €	%
50000000	Planung vorauss. außerordentliche Ertrag	0,00	-13.500.000,00	0,00	0
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	-3.203,75	0,00	-13.700.455,92	0
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-840,00	0,00	-1.700,00	0
Kostenart	Außerordentliche Aufwendungen	Erg. 2021 €	Plan 2022 €	Stand 31.08. €	%
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	122.244,54	0,00	0,00	0
53210000	Aufwand aus Veräuß.Grundstücke, Gebäude	0,00	0,00	0,00	0
	Außerordentliches Jahresergebnis	118.200,79	-13.500.000,00	-13.702.155,92	101
	Jahresüberschuss	-3.907.269,18	-12.285.000,00	-14.421.444,38	117