

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.657	-23.362.250	-22.771.210	-22.815.510	-23.552.410	-24.335.810
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.423.045	-16.499.505	-17.718.835	-15.966.556	-17.735.112	-17.631.508
3	+ Sonstige Transfererträge	-35.750	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.784.234	-7.819.568	-7.746.039	-7.763.500	-7.822.193	-7.820.421
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-867.858	-656.540	-629.430	-615.220	-618.160	-621.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-578.508	-288.380	-272.670	-272.670	-260.670	-260.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.502	-1.292.603	-1.213.146	-1.159.232	-1.218.516	-1.152.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-86.074	-63.450	-51.650	-41.450	-39.550	-28.150
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-51.815.627	-49.983.296	-50.407.980	-48.639.138	-51.251.611	-51.855.804
11	- Personalaufwendungen	6.703.613	6.724.870	6.591.330	6.716.290	6.843.520	6.973.380
12	- Versorgungsaufwendungen	1.372.556	1.101.690	1.349.160	1.271.750	1.284.470	1.297.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799.266	9.464.760	10.125.150	9.464.060	9.220.340	9.129.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.746.850	5.188.739	5.452.101	5.631.789	5.638.531	5.672.980
15	- Transferaufwendungen	23.601.780	23.615.450	24.782.935	25.168.375	26.949.875	26.235.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.829	2.411.600	3.001.660	2.160.800	2.051.640	1.888.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.103.894	48.507.109	51.302.336	50.413.064	51.988.376	51.196.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.711.733	-1.476.187	894.356	1.773.926	736.765	-658.989

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-689.622	-539.450	-482.050	-482.050	-482.050	-482.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.494.809	1.639.520	1.492.740	1.543.130	1.610.520	1.652.710
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	805.187	1.100.070	1.010.690	1.061.080	1.128.470	1.170.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.906.546	-376.117	1.905.046	2.835.006	1.865.235	511.671
23	+ Außerordentliche Erträge			-2.073.995	-3.978.800	-3.164.800	-2.349.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-2.073.995	-3.978.800	-3.164.800	-2.349.900
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.906.546	-376.117	-168.949	-1.143.794	-1.299.565	-1.838.229
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.906.546	-376.117	-168.949	-1.143.794	-1.299.565	-1.838.229
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-347.323,24					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	244.562,29					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	-102.760,95					

Gesamtergebnisplan nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401100 Grundsteuer A	-23.303,31	-23.350,00	-23.910,00	-23.910,00	-23.910,00	-23.910,00
401200 Grundsteuer B	-5.678.547,05	-5.662.000,00	-5.659.000,00	-5.669.000,00	-5.679.000,00	-5.689.000,00
401300 Gewerbesteuer	-8.621.372,40	-7.100.000,00	-7.000.000,00	-6.700.000,00	-6.900.000,00	-7.100.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.820.691,29	-8.135.700,00	-7.508.500,00	-7.771.300,00	-8.237.500,00	-8.756.500,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.349.813,30	-1.223.000,00	-1.432.200,00	-1.271.800,00	-1.301.100,00	-1.329.700,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-311.234,34	-350.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
403300 Hundesteuer	-108.300,07	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
405100 Kompensationszahlung	-743.394,88	-763.200,00	-742.600,00	-924.500,00	-955.900,00	-981.700,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-24.656.656,64	-23.362.250,00	-22.771.210,00	-22.815.510,00	-23.552.410,00	-24.335.810,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-10.757.880,00	-10.334.000,00	-11.081.000,00	-9.753.000,00	-10.842.000,00	-11.845.000,00
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-756.594,77	-453.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00	-150.600,00
414100 Zuweisungen Bund				-500.000,00	-900.000,00	-400.000,00
414200 Zuweisungen Land	-2.441.251,30	-3.268.270,00	-3.736.095,00	-2.723.230,00	-2.974.380,00	-2.353.570,00
414300 Zuweisungen Gmd.	-308.330,97	-309.850,00	-315.365,00	-315.365,00	-315.365,00	-315.365,00
414400 Zuweisungen ZV	-1.496,90					
414800 Zuschüsse pri.U	-4.000,00					
414900 Zuschüsse übr.B	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pau			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.928.265,44	-1.810.659,00	-2.066.743,00	-2.043.459,00	-2.004.691,00	-1.944.817,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-14.991,00	-116.399,00	-158.707,00	-268.769,00	-338.225,00	-411.869,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-29.591,81	-28.058,00	-29.280,00	-29.259,00	-29.245,00	-29.241,00
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pau				-595,00	-595,00	-595,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-832,00	-357,00	-286,00	-285,00	-286,00	-285,00
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Paus	-1.108,00	-1.888,00	-1.888,00	-2.408,00	-2.928,00	-3.448,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-62.084,69	-58.481,00	-60.303,00	-59.944,00	-56.579,00	-56.051,00
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus	-112.618,00	-113.943,00	-113.468,00	-114.542,00	-115.118,00	-115.567,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.423.044,88	-16.499.505,00	-17.718.835,00	-15.966.556,00	-17.735.112,00	-17.631.508,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-35.149,70	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
422500 Rückzahlung gewährter Hilfe iE.	-600,00					
* Sonstige Transfererträge	-35.749,70	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	-175.776,20	-165.800,00	-171.630,00	-171.630,00	-171.630,00	-171.630,00
431901 Verwaltungsgebühren/Auslagen WinOWI	-12.448,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-12.134,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432901 Elternbeiträge OGS	-253.739,25	-230.450,00	-205.960,00	-225.550,00	-225.550,00	-225.550,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432902 Elternbeiträge Mittagessen	-111.354,56	-133.500,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
432903 Gebühren im Bestattungswesen	-478.391,66	-493.700,00	-501.800,00	-490.500,00	-497.200,00	-502.600,00
432904 Schmutzwassergebühren	-3.321.576,62	-3.386.900,00	-3.485.800,00	-3.553.300,00	-3.586.900,00	-3.633.000,00
432905 Niederschlagswassergebühren	-1.974.838,71	-2.047.300,00	-2.085.800,00	-2.126.500,00	-2.146.600,00	-2.174.300,00
432906 Straßenreinigungsggebühren	-182.581,72	-289.700,00	-313.200,00	-316.700,00	-325.300,00	-330.400,00
432907 Sondernutzungsgebühren	-5.351,94	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
432908 Benutzungsgebühr Obdachlosenunterku	-18.545,92	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
432909 Benutzungsgebühr Übergangsheim	-158.640,79	-165.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
432910 Gebühren Aufstellung von Grabmälern	-4.848,00	-4.900,00	-5.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-22.175,46	-11.311,00	-24.718,00	-24.716,00	-24.718,00	-24.717,00
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pau	-320.768,00	-321.484,00	-313.413,00	-304.855,00	-293.527,00	-280.728,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-4.295,00	-15.694,00	-4.295,00	-4.295,00	-4.295,00	-4.294,00
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-187.718,50	-187.729,00	-191.323,00	-195.654,00	-196.573,00	-123.202,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-539.048,79	-324.100,00	-97.400,00			
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.784.234,10	-7.819.568,00	-7.746.039,00	-7.763.500,00	-7.822.193,00	-7.820.421,00
441100 Erträge aus Verkauf	-98.377,58	-118.100,00	-115.100,00	-115.400,00	-115.100,00	-115.100,00
441200 Mieten und Pachten	-574.044,03	-360.190,00	-328.850,00	-313.980,00	-316.860,00	-319.770,00
441210 Mietnebenkosten	-35.148,97	-36.000,00	-35.930,00	-36.290,00	-36.650,00	-37.020,00
441300 Dienstleistungen	-22.134,03	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-6,00					
441901 Entgelte für Musikkurse	-97.122,75	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
441902 Entgelte aus Veranstaltungen	-6.047,26	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
441904 Entgelte Inanspruchnahme Bücherei	-1.905,90	-1.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
441906 Vermischte Einnahmen	-4.023,69	-3.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
441907 Bekanntmachungen und Anzeigen Amtsb	-29.047,31	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
441908 Entgelte SST			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-867.857,52	-656.540,00	-629.430,00	-615.220,00	-618.160,00	-621.440,00
442100 Erstattungen Bund	-6.911,34	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
442200 Erstattungen Land	-18.154,78	-24.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-10.900,00	-11.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-97.827,29	-107.230,00	-107.750,00	-107.750,00	-107.750,00	-107.750,00
442400 Erstattungen ZV	-66.098,90	-65.100,00	-65.120,00	-65.120,00	-65.120,00	-65.120,00
442600 Erstattungen ver.U.	-64.000,00	-56.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
442800 Erstattungen pri.U	-476,00	-26.250,00				
442900 Erstattungen übr.B	-1.529,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-311.684,80					
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-784,63					
448800 Periodenfremde privatr. Leistungen	-5.979,51					
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-5.061,17					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-578.508,17	-288.380,00	-272.670,00	-272.670,00	-260.670,00	-260.770,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-208,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452110 Bußgelder	-11.533,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
452120 Zwangsgelder	-1.069,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452130 Verwarnungsgelder	-34.946,50	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-40.005,60	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
452210 Säumniszuschläge	-23.412,57	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
452220 Mahngebühren	-20.970,94	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
452230 Stundungszinsen	-3.421,26	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-499,98	-800,00	-500,00	-600,00	-700,00	-700,00
452250 Aussetzungszinsen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452260 Verspätungszuschläge	-330,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-19.654,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
452600 Konzessionsabgaben	-675.409,91	-641.000,00	-562.900,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
452700 Schadenersatz	-603,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-14.656,29					
452800 Spenden	-59.980,75	-113.920,00	-108.920,00	-62.020,00	-51.400,00	-51.400,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-37.833,53	-33.033,00	-35.961,00	-35.782,00	-35.736,00	-35.645,00
454100 Erstattung von Gewerbesteuer VJ	-2.115,10					
454200 Erstattung von Körperschaftsteuer V	-98.333,99	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
454300 Erstattung von Kapitalertragsteuer		-20,00		-50,00		
454400 Erstattung von Solidaritätszuschlag	-5.406,07	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-6.800,00					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-313.599,03	-323.180,00	-237.070,00	-239.130,00	-309.030,00	-243.310,00
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsb	-19,65					
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-9.118,64					
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Er	-3.573,13		-76.145,00			
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.501,94	-1.292.603,00	-1.213.146,00	-1.159.232,00	-1.218.516,00	-1.152.705,00
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-63.450,00	-51.650,00	-41.450,00	-39.550,00	-28.150,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-86.073,97					
* Aktiviert Eigenleistungen	-86.073,97	-63.450,00	-51.650,00	-41.450,00	-39.550,00	-28.150,00
** Ordentliche Erträge	-51.815.626,92	-49.983.296,00	-50.407.980,00	-48.639.138,00	-51.251.611,00	-51.855.804,00
501100 Bezüge Beamte	1.061.415,66					
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.678.128,66	6.063.200,00	5.977.200,00	6.096.800,00	6.218.600,00	6.343.000,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	73.347,33	85.000,00	85.000,00	85.150,00	85.300,00	85.450,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	284.465,58					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäft	505,53					
503100 Sozialversicherung Beamte	540,39					
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	746.011,95					
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäft	4.700,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504100 Beihilfen Beamte	70.759,74	90.000,00	95.000,00	95.950,00	96.910,00	97.880,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	1.582,53					
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft	604.827,00	355.560,00	368.320,00	372.000,00	375.740,00	379.500,00
507100 Rückstellungen Urlaub	-11.317,63					
507200 Rückstellungen Überstunden	54.684,99					
507300 Rückstellungen Beihilfe	125.852,00	123.110,00	57.810,00	58.390,00	58.970,00	59.550,00
507400 Rückstellungen Leistungszulagen	547,90					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3.599,28					
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.961,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Personalaufwendungen	6.703.612,91	6.724.870,00	6.591.330,00	6.716.290,00	6.843.520,00	6.973.380,00
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	1.095.067,57	892.000,00	1.140.240,00	1.060.740,00	1.071.350,00	1.082.060,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	137.916,69	175.000,00	205.000,00	207.050,00	209.120,00	211.210,00
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	130.932,00	22.250,00	3.920,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00
516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em	8.640,00	12.440,00				
* Versorgungsaufwendungen	1.372.556,26	1.101.690,00	1.349.160,00	1.271.750,00	1.284.470,00	1.297.310,00
521210 Barkassendifferenzen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
521901 Drucklegung Amtsblatt	28.094,24	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
522100 Strom	240.148,71	290.610,00	297.460,00	307.770,00	318.790,00	325.140,00
522200 Gas	241.117,89	271.110,00	263.200,00	273.800,00	284.720,00	291.250,00
522400 Heizöl	4.231,44					
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	41.560,43	53.250,00	51.750,00	51.390,00	52.050,00	51.650,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	8.811,32	6.600,00	5.900,00	5.950,00	6.450,00	6.450,00
522700 Wasser	34.726,95	37.210,00	39.520,00	41.340,00	43.280,00	43.350,00
522800 Abwasser	849.353,51	924.530,00	945.390,00	968.150,00	983.360,00	994.070,00
522900 Sonstige Energie	37.439,07	52.050,00	44.390,00	45.510,00	46.660,00	47.830,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	119.557,07	215.300,00	194.700,00	199.860,00	201.200,00	209.200,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	350.153,92	352.030,00	378.680,00	380.720,00	396.890,00	404.170,00
523120 Pflege Außenanlagen	103.211,60	113.190,00	115.360,00	117.650,00	102.710,00	104.640,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	11.990,27	12.960,00	17.700,00	17.840,00	17.980,00	17.990,00
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	1.551.067,55	2.052.220,00	2.255.540,00	1.837.940,00	1.764.610,00	1.658.840,00
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	134,12					
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	94.237,27	153.800,00	155.950,00	105.950,00	105.950,00	105.950,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	26.402,92	28.000,00	28.420,00	28.430,00	29.830,00	28.930,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.777,91	49.450,00	50.550,00	41.850,00	47.290,00	39.200,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
523410 Reparatur von Fahrzeugen	47.590,94	34.050,00	37.250,00	37.450,00	37.450,00	37.350,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	3.257,31	3.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
523600 Unterhaltung der BuG	53.789,39	84.250,00	87.480,00	83.140,00	83.830,00	83.830,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	388.797,47	454.820,00	527.840,00	492.140,00	501.240,00	501.240,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	204.731,15	19.170,00	22.160,00	22.590,00	23.030,00	23.130,00
523710 Abfallentsorgung	46.273,51	53.940,00	60.460,00	60.220,00	62.210,00	62.660,00
523720 Gebäudereinigung	625.090,20	727.820,00	745.070,00	764.500,00	786.790,00	802.070,00
523730 Schornsteinreinigung	1.193,87	1.300,00	1.340,00	1.380,00	1.420,00	1.420,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	406.832,10	428.680,00	434.560,00	441.680,00	448.890,00	456.220,00
524100 Schülerbeförderungskosten	450.887,65	519.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	50.255,98	78.100,00	75.420,00	75.420,00	75.420,00	75.420,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.383,45	13.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	17.111,52	15.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
524320 Offene Ganztagschulen	1.107,31	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524330 Ganztagschulen	190,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524400 Medien	11.111,14	9.800,00	10.820,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	696,73	41.500,00	42.500,00	42.500,00	40.500,00	40.500,00
524903 Stammbücher	823,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524904 Mittagessen	105.415,60	133.500,00	144.690,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
524905 INGRADA (Schulung, Beratung usw.)	5.425,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525200 Erstattungen Land	340,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525300 Erstattungen Gmd.	8.341,75	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
525400 Erstattungen ZV	168.098,59	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
525800 Erstattungen pri.U	13.648,47	654.500,00	542.500,00	525.500,00	440.000,00	400.000,00
525900 Erstattungen übr.B		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	601.063,68	450.970,00	820.170,00	586.410,00	480.810,00	489.710,00
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	5.026,68					
529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung	830,09	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529901 Arbeitsmedizin. u. sicherheitst. Be	12.907,21	15.100,00	17.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
529902 Betreuungskosten OGS	597.706,15	623.600,00	654.600,00	654.600,00	654.600,00	654.600,00
529903 Sonstige Betreuungskosten	139.430,00	155.520,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
529904 Sachverständigen-,Gerichts-+ähnl. K	52.892,90	96.850,00	121.850,00	146.850,00	76.850,00	66.850,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.799.265,70	9.464.760,00	10.125.150,00	9.464.060,00	9.220.340,00	9.129.190,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	31.798,24	34.868,00	39.300,00	46.656,00	52.087,00	52.499,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	197.641,79	149.280,00	254.935,00	240.144,00	239.957,00	258.091,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	2.075.084,82	2.073.791,00	2.086.436,00	2.095.319,00	2.095.332,00	2.110.289,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	65.542,00	65.541,00	65.542,00	67.496,00	66.997,00	66.995,00
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	919.075,59	948.851,00	938.551,00	943.650,00	954.159,00	964.145,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	2.004.499,67	1.376.206,00	1.317.826,00	1.314.709,00	1.290.129,00	1.294.328,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	15.288,00	15.281,00	15.288,00	121.280,00	121.276,00	116.573,00
575100 AfA Maschinen	21.275,70	19.210,00	22.042,00	17.590,00	11.470,00	10.277,00
575200 AfA technische Anlagen	68.463,59	65.370,00	122.788,00	122.779,00	123.080,00	123.626,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.744,00	1.748,00	4.744,00	9.148,00	10.644,00	10.648,00
575400 AfA Fahrzeuge	219.072,80	233.752,00	244.237,00	254.696,00	262.432,00	257.617,00
576100 AfA BuG	127.363,37	204.841,00	340.412,00	398.322,00	410.968,00	407.892,00
* Bilanzielle Abschreibungen	5.746.849,57	5.188.739,00	5.452.101,00	5.631.789,00	5.638.531,00	5.672.980,00
531400 Aufw. für Zuweisungen ZV	2.561.017,00	2.654.600,00	2.647.575,00	2.672.875,00	2.698.375,00	2.725.375,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	550.060,85	293.900,00	294.800,00	1.294.800,00	2.294.800,00	1.294.800,00
533800 Leistungen AsylbLG	502.463,20	600.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	139.435,87	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
534100 Gewerbesteuerumlage	635.046,15	523.000,00	516.000,00	494.000,00	508.000,00	523.000,00
534200 Fonds Deutsche Einheit	526.181,10	6.950,00				
537210 Kreisumlage Allgemein	10.690.009,39	10.749.600,00	11.523.000,00	11.014.500,00	11.454.300,00	11.511.600,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	7.207.311,03	7.745.200,00	8.173.000,00	8.121.300,00	8.446.700,00	8.624.700,00
537250 Umlage VHS	29.206,56	29.900,00	73.680,00	81.800,00	79.500,00	80.200,00
537260 Umlage Berufsschulwesen	497.596,27	531.300,00	693.880,00	628.100,00	607.200,00	614.500,00
539400 Krankenhausumlage	263.453,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
* Transferaufwendungen	23.601.780,42	23.615.450,00	24.782.935,00	25.168.375,00	26.949.875,00	26.235.175,00
541100 Personaleinstellungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.149,58	56.200,00	66.200,00	54.200,00	54.200,00	56.200,00
541300 Übernommene Reisekosten	7.536,93	10.650,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	10.987,95	10.700,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
541900 And. so. Personal- und Versorgungsa	12,35					
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	678,24	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
542110 Mietnebenkosten	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
542120 Miete für BuG	40.035,85	51.720,00	49.100,00	49.230,00	46.970,00	46.970,00
542200 Leasing für Operate Lease	3.336,36	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
542210 Leasing für bewegliche Wirtschaftsg	90,80					
542300 Gebühren	4.330,50	6.050,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
542310 Bankgebühren	10.780,15	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
542400 Leiharbeitskräfte	30.254,20					
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	191.242,86	88.080,00	99.230,00	86.330,00	155.010,00	86.830,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	165.260,29	187.760,00	197.760,00	197.760,00	192.760,00	192.760,00
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens	226,10	100,00	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542901 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ver	252.339,17	320.500,00	302.380,00	340.900,00	329.200,00	337.400,00
542902 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ein	3.199,59	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.900,00	7.900,00
543100 Büromaterial	32.673,24	44.610,00	40.460,00	40.560,00	38.560,00	38.560,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543110 Verbrauchsmaterial	47.461,47	57.030,00	52.230,00	57.030,00	56.030,00	57.030,00
543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktauf	28.869,80	36.300,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
543200 Drucksachen	1.700,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
543210 Kopierkosten	1.856,54	2.610,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	24.770,30	28.890,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
543400 Porto	43.281,92	50.480,00	45.430,00	45.430,00	40.430,00	40.430,00
543500 Telefon	43.455,78	46.850,00	47.970,00	48.230,00	48.250,00	48.110,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	4.300,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	6.412,31	4.450,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
543800 Werbung		2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	18.798,31	10.450,00	13.350,00	14.030,00	13.350,00	13.550,00
543901 Personalausweise (Bundesdruckerei)	39.178,83	38.350,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
543902 Reisepässe (Bundesdruckerei)	33.431,65	30.460,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
543903 sonstige Passformulare (Bundesdruck)	1.536,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543904 Werkzeuge	3.138,88	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
544100 Versicherungsbeiträge	849,46	530,00	870,00	870,00	870,00	870,00
544110 Haftpflichtversicherung	49.493,29	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
544120 Unfallversicherung	182.467,21	187.210,00	185.510,00	185.510,00	185.280,00	185.280,00
544130 Gebäudeversicherung	71.612,80	71.820,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00	74.530,00
544140 Eigenschadenversicherung	9.311,13	9.320,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
544150 Elektronikversicherung	3.112,08	3.890,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.910,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.360,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
544200 Kfz-Versicherung	31.348,46	30.710,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	20.087,09	21.330,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	97.383,97	50.900,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
544700 Sonstige Rückstellungen	124.712,32	44.900,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	61.747,54	61.000,00	311.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
544820 Abschreibung auf Forderungen	-14.694,24	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
547100 Grundsteuer	20.779,40	20.380,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	3.422,92	3.850,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	3.860,00
547500 Gewerbesteuer	1.694,00	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
548200 Körperschaftsteuer	2.092,00	4.100,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
548300 Kapitalertragsteuer	104.808,94	96.700,00	87.680,00	87.680,00	87.680,00	87.680,00
548400 Solidaritätszuschlag	5.880,82	5.860,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
549100 Verfügungsmittel	1.918,49	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549200 Schadensfälle	3.865,55					
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	8.464,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	5,00	569.690,00	891.840,00	263.390,00	111.900,00	7.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.829,24	2.411.600,00	3.001.660,00	2.160.800,00	2.051.640,00	1.888.780,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
** Ordentliche Aufwendungen	47.103.894,10	48.507.109,00	51.302.336,00	50.413.064,00	51.988.376,00	51.196.815,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.711.732,82	-1.476.187,00	894.356,00	1.773.926,00	736.765,00	-658.989,00
461200 Zinserträge Land		-100,00				
461600 Zinserträge ver.U.	-88,01	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
461800 Zinserträge Kred.	-186,12					
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-340.112,04	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00
469200 Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-275.800,00	-197.300,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
469300 Erträge aus Wertpapieren des AV	-27,14					
469600 Erträge aus Abzinsung/Aufzinsung	-73.409,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Finanzerträge	-689.622,31	-539.450,00	-482.050,00	-482.050,00	-482.050,00	-482.050,00
551800 Zinsen Kred.	526.592,96	553.000,00	491.000,00	536.000,00	601.000,00	617.000,00
551900 Zinsen s.i.B	715.627,40	677.470,00	637.390,00	604.320,00	551.240,00	504.960,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	233.095,34	388.000,00	338.000,00	376.000,00	431.000,00	503.000,00
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	19.493,39	21.050,00	26.350,00	26.810,00	27.280,00	27.750,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.494.809,09	1.639.520,00	1.492.740,00	1.543.130,00	1.610.520,00	1.652.710,00
** Finanzergebnis	805.186,78	1.100.070,00	1.010.690,00	1.061.080,00	1.128.470,00	1.170.660,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-3.906.546,04	-376.117,00	1.905.046,00	2.835.006,00	1.865.235,00	511.671,00
491200 Nicht zahlungswirksame außerord. Er			-2.073.995,00	-3.978.800,00	-3.164.800,00	-2.349.900,00
* Außerordentliche Erträge			-2.073.995,00	-3.978.800,00	-3.164.800,00	-2.349.900,00
** Außerordentliches Ergebnis			-2.073.995,00	-3.978.800,00	-3.164.800,00	-2.349.900,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-3.906.546,04	-376.117,00	-168.949,00	-1.143.794,00	-1.299.565,00	-1.838.229,00
***** Jahresergebnis	-3.906.546,04	-376.117,00	-168.949,00	-1.143.794,00	-1.299.565,00	-1.838.229,00

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.662.272	-23.362.250	-22.771.210	-22.815.510	-23.552.410	-24.335.810
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.680.148	-14.369.720	-15.287.060	-13.446.195	-15.186.345	-15.068.535
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-36.039	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.818.047	-7.046.350	-7.214.890	-7.333.980	-7.403.080	-7.487.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.239	-656.540	-629.430	-615.220	-618.160	-621.440
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-286.398	-288.380	-272.670	-272.670	-260.670	-260.770
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.035.228	-925.390	-929.115	-873.320	-862.750	-862.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-602.570	-524.450	-467.050	-467.050	-467.050	-467.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.959.942	-47.174.080	-47.576.425	-45.828.945	-48.355.465	-49.108.835
10	- Personalauszahlungen	6.086.507	6.246.200	6.165.200	6.285.900	6.408.810	6.534.330
11	- Versorgungsauszahlungen	890.003	1.067.000	1.345.240	1.267.790	1.280.470	1.293.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987.211	9.464.760	10.125.150	9.464.060	9.220.340	9.129.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.760.879	6.801.320	1.492.740	1.543.130	1.610.520	1.652.710
14	- Transferauszahlungen	23.238.844	23.615.450	24.782.935	25.168.375	26.949.875	26.235.175
15	- sonstige Auszahlungen	1.904.699	2.228.300	2.556.590	1.945.730	1.836.570	1.673.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.868.143	49.423.030	46.467.855	45.674.985	47.306.585	46.518.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.091.799	2.248.950	-1.108.570	-153.960	-1.048.880	-2.590.450

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.733.740	-3.847.700	-4.636.100	-3.608.500	-3.238.000	-3.819.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-295.000	-6.500	-5.500	-121.500	-66.500	-8.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-28.696	-328.300	-559.400	-258.300	-1.394.000	-61.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.057.436	-4.182.500	-5.201.000	-3.988.300	-4.698.500	-3.889.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	97.157	1.878.000	2.201.000	404.000	49.000	49.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854.816	2.525.000	3.320.900	5.937.000	5.071.000	4.001.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	971.249	1.859.000	1.434.300	1.020.200	940.700	770.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.412	22.600	24.600	62.600	12.600	12.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.957.383	6.284.600	6.980.800	7.423.800	6.073.300	4.833.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.100.053	2.102.100	1.779.800	3.435.500	1.374.800	943.700
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-2.191.852	4.351.050	671.230	3.281.540	325.920	-1.646.750

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.220.000	-2.102.100	-1.779.800	-3.435.500	-1.374.800	-943.700
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.604.370	2.580.240	2.688.330	2.758.370	2.679.470	2.599.690
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.384.370	478.140	908.530	-677.130	1.304.670	1.655.990
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-807.482	4.829.190	1.579.760	2.604.410	1.630.590	9.240
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.603.989	-5.473.169	-7.225.165	-5.645.405	-3.040.995	-1.410.405
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-10.411.471	-643.979	-5.645.405	-3.040.995	-1.410.405	-1.401.165