

Ergebnishaushalt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.200.146	9.819.500	9.919.500	9.919.500	9.919.500	9.919.500
	401100 Grundsteuer A	10.878	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	401200 Grundsteuer B	764.704	750.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	401300 Gewerbesteuer	5.054.830	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.867.259	3.800.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.805	745.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	403200 Hundesteuer	13.720	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	404900 sonstige steuerähnliche Erträge	11.950	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.374	1.079.150	1.249.000	1.048.000	1.048.000	1.045.500
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	97.680	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	985.694	953.650	1.123.500	922.500	922.500	920.500
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.359	1.336.900	1.323.750	1.323.750	1.323.750	1.322.750
	431100 Verwaltungsgebühren	49.474	48.900	51.500	51.500	51.500	50.500
	431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	110	0	250	250	250	250
	431105 ö. Mahngebühren (311)	2.723	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	1.154.947	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	51.795	1.288.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	310	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	364.583	368.337	348.490	348.455	348.334
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	746	745	745	745	624
	416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	240.870	240.651	221.114	221.114	221.114
	437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	112.041	116.015	115.705	115.670	115.670
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.694	462.666	454.964	453.464	453.464	452.714
	441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	215.419	197.266	158.094	158.094	158.094	158.094
	441110 Pachten	19.024	0	19.250	19.250	19.250	19.250
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	125.858	95.650	108.950	107.450	107.450	107.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.392	169.750	168.670	168.670	168.670	167.920
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.726	65.600	72.700	70.700	70.700	65.700
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.051	4.000	2.000	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.863	40.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	54.751	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	39.750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	590.310	14.600	14.100	14.100	14.100	9.100
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	205.003	297.686	301.518	801.515	771.772	771.772
	451100 Konzessionsabgaben	168.451	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	456100 Bußgelder	14.604	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	456200 Säumniszuschläge (331)	18.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456201 Verspätungszuschlag (332)	1.380	0	100	100	100	100
	457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	0	99.944	101.176	101.173	101.172	101.172
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105	29.742	29.742	29.742	0	0
	459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	500.000	500.000	500.000
	459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	1.500	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.091.301	13.426.085	13.689.769	13.965.419	13.935.641	13.926.270
11 - Personalaufwendungen	2.813.806	2.521.000	2.862.000	2.922.840	2.985.003	3.050.521
501100 Beamte	178.051	200.000	200.000	204.000	208.080	214.241
501200 Tariflich Beschäftigte	1.974.050	1.700.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	105.909	118.000	118.000	120.360	122.767	125.222
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123.442	130.000	150.000	153.000	156.060	159.181
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	403.522	340.000	360.000	370.800	381.924	393.381
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.040	2.080	2.122
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.832	31.000	32.000	32.640	33.292	33.958
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.196	3.676.178	3.508.224	2.541.674	2.521.974	2.513.824
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.877	1.016.000	439.500	125.000	125.000	125.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	261.053	612.700	918.200	592.000	592.500	592.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	419	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	9.600	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	511	5.250	4.500	4.500	4.500	4.500
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	27.918	7.960	35.800	15.800	15.800	15.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.306	26.150	27.900	27.900	27.900	27.900
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.507	18.650	17.400	16.900	16.900	15.400
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	149.701	157.000	160.700	160.700	160.700	158.700
524131 Aufwendungen für Heizung	63.375	89.300	81.600	81.600	81.600	81.600
524132 Aufwendungen für Strom	165.546	158.750	172.150	171.650	171.650	168.350
524140 Grundsteuern	3.300	3.985	1.785	1.785	1.785	1.785
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-18	800	100	100	100	100
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	20.976	21.533	20.500	20.500	20.500	20.500
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	17.343	18.100	21.000	21.000	21.000	21.000
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	41.915	72.800	67.750	67.750	67.750	67.750
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.198	38.000	78.900	38.900	38.900	38.900
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.961	37.650	25.650	20.650	20.650	20.650
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.002	76.400	61.750	60.500	60.300	60.300
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	132.343	132.100	218.300	150.800	150.800	150.800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.670	12.450	10.950	9.450	9.450	9.450
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.138	15.500	17.289	17.289	17.289	17.289
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	93.247	96.050	130.900	130.400	130.400	130.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	459.582	848.600	791.650	602.550	582.550	582.050
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -	20.569	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -	28.870	40.350	40.350	40.350	40.350	40.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -	1.302	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	94.858	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.291	1.871.970	2.014.639	2.073.539	2.098.889	2.063.860
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	0	26.400	27.900	27.600	28.100	28.500
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	631.800	692.900	734.000	734.500	699.000
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	140.400	139.200	138.600	138.600	138.600
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	608.900	681.700	701.400	719.200	719.200
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	113.600	114.600	111.000	111.000	111.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	265.270	272.739	275.339	281.889	281.960
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.291	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	5.716.987	5.762.000	6.385.200	6.203.700	6.203.700	6.203.700
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.723.888	1.755.600	2.044.800	1.898.300	1.898.300	1.898.300
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	7.037	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl.	1.314	0	0	0	0	0
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	21.500	52.000	17.000	17.000	17.000
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.102.976	950.000	500.000	500.000	500.000	500.000
535100 Allgemeine Zuweisungen an Land	5.688	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	2.698.091	2.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	172.994	212.000	270.000	270.000	270.000	270.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.415	523.626	489.563	387.988	376.838	377.788
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B. übernommene Reisekosten)	346	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	85	4.000	3.500	4.500	3.500	4.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	8.393	29.800	49.200	47.450	47.300	47.300
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	34.040	47.800	41.700	36.200	36.200	36.200
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.278	0	0	0	0	0
542920 Verfügungsmittel	9.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19.190	20.986	21.617	21.617	21.617	21.617
542940 Vermischte Aufwendungen	9.881	46.800	39.800	35.800	35.800	35.800
543111 Aufwendungen für Büromaterial	9.941	15.950	11.815	11.415	11.415	11.365
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	16.295	14.000	16.825	16.750	16.750	16.750
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	3.205	3.625	4.515	4.015	4.015	4.015
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	70.633	162.290	103.150	13.800	13.800	13.800
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.720	6.500	19.500	32.000	32.000	32.000
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	1.170	0	0	0	0	0
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	725	19.000	24.500	20.500	20.500	20.500
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	964	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.813	6.150	24.500	15.000	5.000	5.000
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	2.939	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	81.814	102.175	81.891	81.891	81.891	81.891
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	25.813	0	0	0	0	0
544161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	3.308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.023	2.550	1.550	1.550	1.550	1.550
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	2.484	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.728.695	14.354.774	15.259.626	14.129.741	14.186.404	14.209.693
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.362.606	-928.689	-1.569.857	-164.322	-250.763	-283.423
17 + Finanzerträge	51.317	35.369	40.000	40.000	40.000	40.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	28.916	35.369	40.000	40.000	40.000	40.000
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	21.643	0	0	0	0	0
469193 Verzugszinsen (258)	734	0	0	0	0	0
469195 Stundungszinsen (353)	24	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.912	16.780	17.146	17.146	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	3.170	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	27.782	16.780	2.146	2.146	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.961	0	15.000	15.000	15.000	15.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	17.404	18.589	22.854	22.854	25.000	25.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.380.010	-910.100	-1.547.003	-141.468	-225.763	-258.423
19 + Außerordentliche Erträge	13.018	1.950.000	1.950.000	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	12.454	1.950.000	1.950.000	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	565	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.684	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	1.531	0	0	0	0	0
592250 weitere sonstige außerordentliche Aufwendungen - nicht zahlungswirksam	4.154	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	7.334	1.950.000	1.950.000	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	3.387.344	1.039.900	402.997	-141.468	-225.763	-258.423
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0	0	0