

Ergebnishaushalt 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.915.424	8.946.241	9.344.000	9.174.000	9.174.000	9.174.000
401100 Grundsteuer A	10.945	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
401200 Grundsteuer B	682.117	660.000	680.000	680.000	680.000	680.000
401300 Gewerbesteuer	4.498.228	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.211.283	3.298.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.251	564.241	740.000	570.000	570.000	570.000
403200 Hundesteuer	12.600	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.340	546.977	1.575.230	965.050	965.050	949.050
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	322.994	229.850	128.680	120.000	120.000	120.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	-4.993	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	189.339	317.127	1.446.050	845.050	845.050	829.050
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	500	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.755	1.405.200	1.316.300	1.316.200	1.316.200	1.316.200
431100 Verwaltungsgebühren	50.730	44.200	48.300	48.200	48.200	48.200
432110 Benutzungsgebühren nach Abgaberecht	1.070.025	1.361.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
5+ Auflösung von Sonderposten	411.886	406.176	399.746	357.726	357.480	337.633
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	745	744	1.188	1.189	1.188	1.188
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	626	5.125	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	8.426	8.426	8.426	8.426
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	377	2.670	2.670	2.500	2.500	2.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	301.116	289.888	280.495	240.870	240.651	221.114
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	109.022	107.749	106.967	104.741	104.715	104.405
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.088	443.566	479.066	477.866	477.866	477.866
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	187.883	181.716	194.696	194.696	194.696	194.696
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	130.369	132.600	141.820	141.620	141.620	141.620
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.836	129.250	142.550	141.550	141.550	141.550
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.313	59.100	65.600	64.600	64.600	64.600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	48.034	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	40.000	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	54.393	14.100	15.600	15.600	15.600	15.600
8+ Sonstige ordentliche Erträge	478.571	443.756	428.762	305.186	305.218	305.215
451100 Konzessionsabgaben	154.015	154.000	148.000	148.000	148.000	148.000
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	483	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-6.287	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	16.498	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
456200 Säumniszuschläge (331)	60.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	129.925	233.014	223.520	99.944	99.976	99.973
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	89.387	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.535	29.742	29.742	29.742	29.742	29.742
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.013.377	12.251.016	13.608.704	12.660.628	12.660.414	12.624.564
11 - Personalaufwendungen	2.199.479	2.191.156	2.325.150	2.279.148	2.322.988	2.326.038

Ergebnishaushalt 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3	4	5	6
501100 Beamte	194.981	200.000	204.000	208.080	212.242	212.242
501200 Tariflich Beschäftigte	1.314.556	1.450.000	1.550.000	1.508.580	1.538.752	1.538.752
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.646	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107.181	114.182	119.000	122.000	125.000	128.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	260.891	286.224	310.000	297.788	303.744	303.744
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	900	950	1.000	1.050
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.795	25.750	26.250	26.750	27.250	27.250
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	54.809	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	78.306	0	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	3.037	0	0	0	0	0
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	26.911	0	0	0	0	0
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	618	0	0	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	21.748	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.751	3.961.842	4.188.627	2.058.077	2.010.142	2.010.142
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.865	5.000	1.701.425	126.425	126.425	126.425
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	80.390	1.515.275	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.011	736.500	709.300	326.200	325.500	325.500
522200 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.269	10.250	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	441	450	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	10.774	11.265	11.100	11.100	11.115	11.115
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	95	200	0	0	0	0
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.399	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	1.174	0	0	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	6.867	9.010	10.160	10.160	10.160	10.160
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.030	64.400	23.550	23.550	23.550	23.550
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.781	15.150	15.900	15.900	15.900	15.900
524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	148.317	165.400	154.700	154.700	154.700	154.700
524131 Aufwendungen für Heizung	116.325	77.100	73.600	73.600	73.600	73.600
524132 Aufwendungen für Strom	228.182	170.200	172.750	172.750	172.750	172.750
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	383	800	800	800	800	800
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	15.659	18.492	18.142	18.142	18.142	18.142
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	13.036	20.200	0	0	0	0
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	46.608	74.750	74.950	92.450	73.950	73.950
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.083	27.600	37.000	35.000	35.000	35.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.739	26.600	40.500	15.500	15.500	15.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.406	37.400	51.750	36.350	30.100	30.100
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.365	4.500	4.000	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	73.077	86.450	120.700	91.100	91.100	91.100
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	7.408	6.600	10.500	10.500	10.500	10.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.702	15.000	24.000	12.500	12.500	12.500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	89.560	90.200	96.600	96.600	97.100	97.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500.110	576.600	832.950	729.000	706.000	706.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -	20.828	23.000	0	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -	35.491	40.300	0	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Komuna -	9.328	11.000	0	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -	21.192	23.500	0	0	0	0
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	94.858	95.000	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.427.558	1.973.585	2.146.500	1.811.000	1.854.700	1.853.600
571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst. Lizenzen und Schutzrechte	4.665	9.965	22.100	22.900	14.900	8.700

Ergebnishaushalt 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	476.892	869.894	931.200	629.300	631.200	631.600
571341 Abschreibungen auf Straßen	211.035	211.642	218.600	140.400	139.200	138.600
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	496.977	540.963	609.200	606.500	665.000	681.900
571410 Abschreibungen auf Maschinen	82.330	98.001	110.300	109.100	104.500	100.900
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.437	88.305	29.200	84.900	84.900	84.900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.353	154.646	225.200	217.200	214.300	206.300
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17	0	0	0	0	0
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.682	0	0	0	0	0
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	169	169	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	3.838.295	5.171.400	5.869.000	5.841.500	5.841.500	5.841.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	657.632	1.201.000	1.904.600	1.845.100	1.845.100	1.845.100
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	3.162	5.000	0	0	0	0
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.031	21.500	16.500	11.500	11.500	11.500
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	925.903	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
535100 Allgemeine Zuweisungen an Land	5.403	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	1.948.246	2.760.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	283.103	212.000	175.000	212.000	212.000	212.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	3.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.322	680.910	810.054	276.895	273.920	274.220
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B.übernommene Reisekosten)	744	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug	3.975	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	8.456	17.375	20.625	12.475	11.725	11.725
541180 Aufwendungen für sonstige Personalebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	2.000	500	500	500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	29.398	32.100	32.100	30.100	30.100	30.100
542911 Notwendige Schülerbeförderung	2.245	1.750	0	0	0	0
542920 Verfügungsmittel	2.267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19.202	20.149	20.836	21.111	21.386	21.686
542940 Vermischte Aufwendungen	5.089	17.050	46.500	19.000	16.500	16.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	6.666	12.850	15.400	15.300	15.300	15.300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	12.982	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	1.723	5.425	5.575	5.575	5.575	5.575
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	138.309	407.120	488.144	12.960	12.960	12.960
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.154	7.250	6.750	6.750	6.750	6.750
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0	15.000	19.000	9.000	9.000	9.000
543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.198	4.600	13.600	4.600	4.600	4.600
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	5.972	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	76.374	79.471	92.674	92.674	92.674	92.674
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	24.160	24.720	0	0	0	0
544161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	2.523	1.050	2.550	2.550	2.550	2.550
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	2.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	363	0	500	500	500	500
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	111.024	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.776.405	13.978.893	15.339.331	12.266.620	12.303.250	12.305.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und	2.236.972	-1.727.877	-1.730.627	394.008	357.164	319.064

Ergebnishaushalt 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3	4	5	6
S2)						
17+ Finanzerträge	5.829	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5.829	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.411	37.476	30.000	34.260	34.260	34.260
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	41.411	37.476	30.000	34.260	34.260	34.260
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-35.582	-23.976	-20.000	-24.260	-24.260	-24.260
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.201.390	-1.751.853	-1.750.627	369.748	332.904	294.804
19+ Außerordentliche Erträge	44.169	1.950.500	1.950.000	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	44.169	1.950.500	1.950.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.927	0	0	0	0	0
591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagevermögens	6.044	0	0	0	0	0
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	-117	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	38.242	1.950.500	1.950.000	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	2.239.632	198.647	199.373	369.748	332.904	294.804