

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.154.185,80	52.214.300	52.721.170
	30110000 Grundsteuer A	130.521,64	125.000	125.000
	30120000 Grundsteuer B	4.430.297,39	4.500.000	4.500.000
	30130000 Gewerbesteuer	42.693.182,32	22.000.000	23.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.168.469,50	18.286.270	18.633.560
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.235.423,35	5.038.200	4.498.090
	30310000 Vergnügungssteuer	794.031,97	720.000	325.000
	30320000 Hundesteuer	129.005,90	120.000	125.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.075,60	5.030	5.030
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.242.838,00	1.419.800	1.509.490
	30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	46.622,53	0	0
	30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	7.278.717,60	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.750.338,45	25.714.900	15.749.870
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.475.513,20	13.340.360	3.247.990
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.116.933,74	395.190	395.830
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	78.235,68	214.000	150.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.203.006,39	1.319.760	1.226.400
	31410001 Zuweis. aus FAG Land	9.594.141,10	10.271.790	10.544.850
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	239.128,22	95.800	95.800
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. Öff. Sonderr.	342,70	0	1.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.756,23	51.500	61.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39.281,19	26.500	26.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.259.432,46	3.098.470	3.070.830
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.098.470	3.070.830
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.a. Zuwend.	1.930.844,74	0	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp.a. Beiträgen	1.328.587,72	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Einrichtungen	10.843.248,81	12.353.650	12.443.650
	33110000 Verwaltungsgebühren	771.626,53	904.550	933.550
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.841.261,81	11.141.100	11.261.100
	33220000 Elternbeiträge für Betreuung v. Kindern	227.291,47	308.000	249.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.069,00	0	0
6	+ Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.247,45	1.715.620	1.738.370
	34110000 Mieten und Pachten	684.692,82	956.180	956.180
	34210000 Erträge aus Verkauf	381.869,60	428.400	448.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	284.685,03	331.040	333.790
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.610,90	924.890	858.930
	34800000 Erstattungen vom Bund	96.048,86	67.340	47.480
	34810000 Erstattungen vom Land	35.477,84	350.600	393.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	471.436,18	359.600	371.100
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	298,75	0	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	215.135,73	100.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.278,81	18.300	18.300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	158.013,12	10.150	10.150
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.921,61	18.900	18.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.829.643,90	1.830.750	1.857.530
	36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., Sverm.	159.272,50	180.000	241.400
	36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	426,00	500	500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	928,79	1.150	1.150
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	1.500.990,99	1.500.000	1.500.000
	36990000 Sonstige Finanzerträge	167.551,98	148.100	114.480
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	473,64	1.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	169.432,15	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	169.432,15	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.449.501,35	3.633.950	3.617.060
	35110000 Konzessionsabgaben	1.765.250,42	1.891.000	1.819.500
	35610000 Bußgelder	613.849,35	600.000	650.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	82.770,14	65.000	70.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	110.551,00	200.000	200.000
	35620300 Verspätungszuschlag	4.815,00	1.000	1.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	39,03	0	0
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	866.201,22	864.450	864.060
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
	35837000 Entn. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000,23	11.500	11.500
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	20,96	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,00	0	0
	35970000 Entnahme Ergebnis Stiftung	0,00	0	0
11	= Ordentliche Erträge	131.852.641,27	101.486.530	92.057.410
12	- Personalaufwendungen	-31.187.829,54	-34.336.240	-35.895.510
	40110000 Beamte	-2.076.534,77	-2.192.580	-2.429.930
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-21.415.107,74	-23.733.540	-24.491.270
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-379.304,10	-505.000	-515.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-756.176,36	-820.220	-909.680
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-1.850.025,68	-2.066.550	-2.141.210
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-5.426,51	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-4.514.461,22	-4.915.060	-5.269.820
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-6.519,89	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	-173.119,01	-103.290	-138.600
	40710000 Zuf. z. Rückst. f. Altersteilz. u. and. Maßn.	-11.154,26	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-923.266,03	-911.000	-955.000
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-923.266,03	-640.000	-670.000
	41410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Vers.empfänger	0,00	-271.000	-285.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.970.920,10	-19.744.880	-19.221.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-26.630,12	-3.400	-1.600
	42110001 Unterh. Gebäude und bauli.Anlagen	-1.812.428,96	-1.708.200	-1.425.000
	42110002 Unterh. Grundst. und Außenanlagen	-90.716,38	-184.900	-184.900
	42110003 Wartungsleistungen Gebäudebewirtschaftung	-212.790,74	-210.000	-220.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	-2.792.764,38	-3.310.000	-2.910.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-462.013,47	-413.800	-413.300
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-671.208,27	-834.680	-776.050
	42310000 Mieten und Pachten	-684.837,04	-920.710	-898.960
	42320000 Leasing	-196.197,21	-185.000	-195.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-176.957,96	-298.170	-300.980
	42410001 Aufwendungen für Energie	-1.443.268,55	-1.734.160	-1.783.540
	42410002 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-273.981,13	-394.830	-398.240
	42410003 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-164.849,57	-200.410	-195.110
	42410004 Aufwendungen für gebäudebez. Versicherungen	-149.205,10	-163.040	-176.640
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-487.114,11	-531.000	-541.000
	42511000 Versicherung von Fahrzeugen	-53.488,84	-56.300	-56.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84.337,15	-80.100	-117.100
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-134.471,75	-138.700	-132.500
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-217.574,45	-497.830	-441.880
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	-2.207.848,02	-2.664.920	-2.765.970
	42710001 Aufwendungen für EDV	-1.284.527,76	-1.801.380	-2.002.650
	42710002 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	-424.431,17	-522.100	-526.600
	42710003 Besondere schulische Aufwendungen	-39.223,74	-546.400	-544.160

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-52.495,18	-4.000	-3.500
	42750000 Lernmittel	-498.858,27	-137.700	-150.330
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst.	-33.716,90	-35.000	-40.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.294.983,88	-2.168.150	-2.019.890
15	- Abschreibungen	-12.724.762,72	-12.466.700	-12.497.880
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	-12.446.700	-12.477.880
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	-12.479.398,79	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-20.000	-20.000
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-24,37	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1.634,15	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-17.299,50	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Unbefr. Niederschlagung +	-45.333,52	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	-181.072,39	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-352.453,55	-496.550	-586.550
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-274.116,25	-450.000	-540.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-21.900,96	-26.550	-26.550
	45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	-55.841,58	-20.000	-20.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-594,76	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.500.117,08	-37.470.200	-50.359.410
	43110000 Zuweisungen an das Land	-266.145,21	-186.000	-186.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-342,70	-500	-500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-22.082,82	-47.500	-47.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	-134.000	-70.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-2.300	-2.300
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-3.852.169,15	-4.192.620	-4.251.860
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.916.487,05	-2.053.340	-2.146.670
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-11.341.255,71	-12.780.560	-18.678.750
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-17.087.828,84	-18.059.480	-24.961.330
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-13.805,60	-13.900	-14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.326.646,90	-3.295.220	-3.377.985
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-77.964,06	-43.500	-39.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	-808.791,54	-692.270	-706.060
	44220000 Verfügungsmittel	-3.078,14	-5.800	-5.800
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	-66.460,43	-67.090	-72.340
	44290001 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-172.325,88	-191.000	-219.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-664.390,25	-770.640	-881.080
	44310001 Rechts- und Beratungskosten	-91.567,47	-267.000	-141.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	-255.855,26	-238.000	-238.000
	44410001 Versicherungen	-350.542,33	-356.850	-411.935
	44410002 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.326,15	-7.000	-7.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-67,31	-30.000	-30.000
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-77.008,33	-77.800	-77.800
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-126,11	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-140.778,69	-150.000	-150.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-149.201,44	-38.090	-38.090
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-94.148,47	-350.000	-350.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.005,97	-9.680	-9.480
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-3,91	0	0
	44911000 Aufwandsabrechnung an CO-Empfänger	-365.078,06	0	0
	44922000 Zuführung Rückl. Stiftung	-14,86	-500	-500
	44922001 Zuführung Ergebnis Wehr Herrenmühle	-912,24	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-100.985.995,92	-108.720.790	-122.893.535

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Ordentliches Ergebnis	30.866.645,35	-7.234.260	-30.836.125
21	+ Außerordentliche Erträge	6.348.838,08	0	0
	50190010 sonstige außerordentliche Erträge	179.108,76	0	0
	50300000 außerordentliche Auflösung von SoPo	1.943.001,07	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	4.175.751,37	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	50.976,88	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.168.421,90	0	0
	51110000 Aufw. Im Zus.h. m. Katastrophen u.ä. Ereignisse	-178.903,44	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-933.720,04	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-55.798,42	0	0
23	= Sonderergebnis	5.180.416,18	0	0
24	= Gesamtergebnis	36.047.061,53	-7.234.260	-30.836.125