

Gesamtergebnishaushalt

Mandant: 36P Stadt Weilheim
Haushalt: 001 Kernhaushalt

Datum: 19.02.2020

Verarbeitungswunsch

Liste	GERGPLA	Gesamtergebnisplan
Layout	10	Gesamtergebnisplan
Planjahr	2020	
aktuelle Werte	J	
Plan	0	Plan 2020 - HHL 001
Gültigkeit des Plans	01.01.2020 - 31.12.2020	
Eröffnungsdatum	10.07.2019	
Abschlussdatum		
Nachtragskennzeichen		

Druckformat

Andruck der Konten	J
Nachtragsplan drucken	N
mit Seitennummerierung	J
Start mit Seitennummer	1

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001
Kernhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.842.260,24	15.299.000	15.660.400	16.088.400	16.501.200	17.434.100
	10000 3011000 Grundsteuer A	25.414,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.824.456,35	1.755.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	6.142.392,19	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil an der ESt	6.382.356,54	6.751.500	6.768.300	7.111.500	7.492.500	7.891.800
	10000 3022000 Gemeindeanteil an der USt	794.365,00	794.000	814.000	832.100	849.400	867.500
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	148.471,19	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 3032000 Hundesteuer	51.430,50	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	473.374,00	495.500	512.100	528.800	543.300	558.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.841.101,72	5.685.300	6.786.900	5.969.600	6.458.500	6.409.100
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.895.982,30	3.581.500	4.130.100	3.713.700	4.096.400	4.117.200
	10000 3140000 Zuw.u.Zuschüsse vom Bund	0,00	7.000	0	0	0	0
	10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	1.346.931,75	1.459.500	1.559.500	1.531.800	1.631.100	1.587.500
	10000 3141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	589.309,00	634.900	1.094.300	721.100	728.000	701.400
	10000 3142000 lfd. Zuw.und Zusch. Gemeinde	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	3.368,67	0	0	0	0	0
	10000 3148000 lfd. Zuw.und Zusch. übr. Berei	3.510,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	681.186,57	679.800	638.800	636.700	631.600	626.500
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	256.518,71	255.300	256.600	256.100	251.000	246.200
	10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	424.667,86	424.500	382.200	380.600	380.600	380.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.356.668,87	1.291.200	1.436.600	1.436.700	1.436.700	1.436.800
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	90.848,10	92.650	138.950	139.050	139.050	139.150
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	7.786,60	12.000	0	0	0	0
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	581,40	3.000	0	0	0	0
	10000 3311003 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	1.127.564,60	1.042.750	1.151.850	1.151.850	1.151.850	1.151.850
	10000 3321001 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	6.001,70	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 3321002 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	3.253,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	120.633,11	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616.491,29	541.050	557.800	562.100	563.100	568.100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	285.964,75	270.350	283.050	288.050	288.050	293.050
	10000 3411001 Mieten und Pachten	38.156,34	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	10000 3411002 Mieten und Pachten	8.020,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3411003 Mieten und Pachten	2.295,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3411004 Mieten und Pachten	644,71	600	600	600	600	600
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	186.046,84	170.300	180.800	180.900	180.900	180.900
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	8.197,60	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	84.851,14	56.000	49.050	48.250	49.250	49.250
	10000 3461001 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	2.314,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.682,20	656.500	811.750	803.050	812.750	822.850
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund	463,00	450	450	450	450	450
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	170.200,59	144.800	121.600	123.600	121.600	122.600
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	107.989,14	96.150	219.800	202.000	203.900	205.900
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	304.449,61	319.200	360.300	365.300	373.000	378.000
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	19.597,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	48.088,95	36.800	41.900	42.700	43.500	44.300
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	65.586,81	51.100	53.200	54.500	55.800	57.100
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereiche	8.306,35	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	175.730,45	195.800	211.300	210.400	210.000	209.650
	10000 3615000 Zinserträge EigB	13.555,60	11.500	12.000	11.200	10.900	10.650
	10000 3615001 Zinsertrag EigB Abwasser	16.384,81	1.500	16.100	16.000	15.900	15.800
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstituten	1.176,90	2.000	100	100	100	100
	10000 3651000 Dividenden	144.613,14	180.700	183.000	183.000	183.000	183.000
	10000 3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.533,48	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	68.533,48	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	599.617,22	510.500	519.600	527.450	527.900	531.400
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	412.811,94	409.000	406.000	410.500	414.500	418.000
	10000 3561000 Bußgelder	55.976,70	51.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	89.882,80	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	10.658,41	10.500	16.100	19.450	15.900	15.900
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	12.287,37	0	0	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	18.000,00	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.906.272,04	24.859.150	26.623.150	26.234.400	27.141.750	28.038.500
12	Personalaufwendungen	6.962.948,23	7.198.000	8.291.300	8.458.700	8.631.400	8.806.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	571.635,51	604.300	737.600	747.900	758.400	769.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	4.671.368,41	4.719.700	5.462.600	5.574.300	5.690.000	5.807.700
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	52.980,84	25.300	24.500	26.800	29.200	31.600
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	307.777,63	394.100	347.000	354.100	361.300	368.500
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	387.794,55	400.100	490.900	501.000	511.500	522.100
	10000 4029000 Beitr. Versorgk. sonst. Arbeitn.	237,71	1.700	1.700	3.300	4.900	6.500
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	944.861,01	979.200	1.143.800	1.159.300	1.175.300	1.191.400
	10000 4039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	4.307,80	4.500	4.600	6.400	8.200	10.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	48.118,64	69.100	78.600	85.600	92.600	99.600
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	-26.133,87	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915.197,27	5.660.000	6.166.590	5.263.490	5.048.990	5.197.090
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	800.950,85	1.236.000	1.682.300	1.200.300	1.205.300	1.344.000
	10000 4211001 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	311,64	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbew. Vermögens	600.348,07	908.500	1.020.500	812.500	642.000	643.500
	10000 4212001 Unterh. sonst. unbew. Vermögens	4.987,22	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4212002 Unterh. sonst. unbew. Vermögens	11.226,61	10.000	25.000	20.000	25.000	20.000
	10000 4212003 Unterh. sonst. unbew. Vermögens	9.909,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	124.285,02	226.100	205.240	189.240	187.940	184.440
	10000 4221001 Unterh. bew. Vermögen	3.295,16	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	188.655,35	300.350	371.350	249.750	253.750	253.750
	10000 4222001 Erwerb bew. Vermögen	30.595,00	36.600	29.150	73.650	29.150	29.150
	10000 4231000 Mieten und Pachten	73.228,23	67.500	84.000	84.000	84.000	84.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 4231001 Mieten und Pachten	8.054,36	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4231002 Mieten und Pachten	10.227,01	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4231003 Mieten und Pachten	12.199,16	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4231004 Mieten und Pachten	10.697,30	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4231005 Mieten und Pachten	13.131,80	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4231006 Mieten und Pachten	12.187,50	10.000	12.500	12.500	0	0
	10000 4231007 Mieten und Pachten	20.171,53	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4231008 Mieten und Pachten	7.358,40	7.200	0	0	0	0
	10000 4231009 Mieten und Pachten	31.212,87	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4231010 Mieten und Pachten	18.747,62	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4231011 Mieten und Pachten	11.815,62	6.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4231012 Mieten und Pachten	7.767,47	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4231013 Mieten und Pachten	14.881,57	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 4231014 Mieten und Pachten	2.443,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4231015 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	494.645,43	578.900	612.400	612.400	612.400	612.400
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	200.686,78	278.900	295.500	295.600	295.700	295.800
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	155.530,98	147.000	161.100	157.100	158.100	159.100
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	99.615,93	150.100	161.800	127.300	125.300	125.300
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	425.621,41	670.750	494.650	491.050	489.750	491.550
	10000 4271001 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	57.516,90	271.200	184.700	128.200	128.200	128.200
	10000 4271002 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	28.833,28	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 4271003 Aufw. für EDV	9.920,81	16.000	17.000	17.000	17.500	17.500
	10000 4271004 Benutzung Lehrschwimmbecken	1.138,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	54.052,31	75.900	70.600	70.600	70.600	70.600
	10000 4275000 Lernmittel	62.499,25	84.500	74.800	74.800	74.800	74.800
	10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch v.Vorräten	102.678,84	122.600	135.000	136.000	137.000	138.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	188.498,97	221.700	208.000	194.500	195.500	204.000
	10000 4291001 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	0,00	0	4.000	0	0	4.000
	10000 4291002 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	5.270,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	1.991.552,12	2.051.200	2.247.100	2.417.400	2.403.900	2.570.100
	10000 4711000 Abschreibungen	1.991.552,12	2.051.200	2.247.100	2.417.400	2.403.900	2.570.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.473,49	64.600	60.000	107.500	200.000	198.500
	10000 4515001 Zinsaufw. EigB Abwasser	0,00	500	100	100	100	100
	10000 4515002 Zinsaufw. EigB Stadtwerke	0,00	500	100	100	100	100
	10000 4516000 Zinsaufw. öff. Sonderrechnung	25,51	0	0	0	0	0
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstitut	65.759,33	61.800	57.000	54.000	81.000	122.500
	10000 4517001 Zinsaufw. Kreditinstitut	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4517002 Zinsaufw. Sonderfinanzierung	0,00	500	2.000	52.500	118.000	75.000
	10000 4517003 Zinsaufw. Sonderfinanzierung	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	688,65	700	700	700	700	700
17	Transferaufwendungen	8.777.864,70	9.958.800	9.150.400	9.794.800	9.626.800	9.907.000
	10000 4312000 lfd.Zuw.und Zusch. Gemeinden	9.058,79	25.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4313000 lfd.Zuw.und Zusch.Zweckverb	23.050,80	27.300	29.300	30.300	31.300	31.300
	10000 4315000 lfd. Zuw. und Zusch. EigB	64.773,20	94.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4317000 lfd. Zuw. und Zusch. p.Untern.	9.173,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 4318000 lfd.Zuw.und Zusch.ü.Bereiche	334.605,61	337.700	330.100	331.700	333.300	334.900
	10000 4318001 lfd.Zuw.und Zusch.ü.Bereiche	118.475,06	133.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4318002 lfd.Zuw.und Zusch.ü.Bereiche	14.888,41	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.081.521,56	948.500	506.600	506.600	506.600	552.700
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	3.009.529,10	3.559.000	3.408.900	3.564.300	3.477.900	3.578.200
	10000 4372000 Kreisumlage	4.058.883,84	4.738.000	4.630.900	5.116.100	5.031.300	5.162.900
	10000 4373000 Umlage Region Stuttgart	53.904,36	63.500	59.600	60.800	61.400	62.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.501,52	1.274.000	1.375.650	1.299.350	1.295.250	1.298.550
	10000 4411000 SONS.Personal- und Versorgungsauf	674,00	1.300	8.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4411001 SONS.Personal-u.Versorgungsauf	7.762,93	3.500	8.000	4.000	8.000	4.000
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	42.301,11	81.700	60.600	64.800	61.000	63.200
	10000 4421001 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	2.970,93	5.000	0	0	0	0
	10000 4421002 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	646,00	500	0	0	0	0
	10000 4421003 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	459,96	500	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inansp.Recht	57.835,27	69.050	75.550	82.550	82.650	82.150
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	31.384,66	49.800	42.800	42.700	40.800	40.900
	10000 4429002 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	3.500	500	7.000	5.000	5.000
	10000 4429003 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	257.023,10	277.550	367.100	281.600	280.100	285.100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	27.401,58	27.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	167.821,33	159.400	182.200	182.200	182.200	182.200
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen, Sch.f	4.729,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4451000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Land	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4452000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	18.952,40	58.100	43.900	43.900	43.900	43.900
	10000 4455000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.EigB	17,60	400	100	100	100	100
	10000 4457000 Erstattung an private Untern.	30.671,57	52.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	10000 4458000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	395.604,95	414.100	419.900	420.500	421.500	422.000
	10000 4482000 Säumniszuschläge uä.	32.245,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.792.537,33	26.206.600	27.291.040	27.341.240	27.206.340	27.977.640
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.113.734,71	-1.347.450	-667.890	-1.106.840	-64.590	60.860
21	Außerordentliche Erträge	226.446,29	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	216.146,29	0	0	0	0	0
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	10.300,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	147.597,29	0	0	0	0	0
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	147.597,29	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	78.849,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.192.583,71	-1.347.450	-667.890	-1.106.840	-64.590	60.860

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.113.734,71	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	3.113.734,71	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	78.849,00	0	0	0	0	0
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	78.849,00	0	0	0	0	0