

Gesamtergebnishaushalt

Mandant: HFN Gemeinde Schemmerhofen
Haushalt: 001 Haushalt Schemmerhofen

Datum: 28.10.2019

Verarbeitungswunsch

Liste	GERGPLA	Gesamtergebnisplan
Layout	10	Gesamtergebnisplan (neu)
Planjahr	2020	
aktuelle Werte	N	
Plan	0	Haushaltsplan 2020 .
Gültigkeit des Plans	01.01.2020 - 31.12.2020	
Eröffnungsdatum	17.03.2014	
Abschlussdatum		
Nachtragskennzeichen		

Druckformat

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

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

Haushalt Schemmerhofen

Gesamtergebnishaushalt

001 Haushalt Schemmerhofen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.377.691,18	10.710.000	11.628.000	11.633.000	11.663.000	11.683.000
	10000 3011000 Grundsteuer A	75.886,75	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	774.662,53	780.000	780.000	780.000	790.000	790.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	4.290.823,02	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.365.559,32	5.500.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.451,63	260.000	260.000	260.000	270.000	270.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	173.534,26	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10000 3032000 Hundesteuer	28.283,67	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 3051000 Familienlastenausgleich	402.490,00	415.000	415.000	420.000	430.000	450.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.075.771,54	3.567.200	4.941.100	4.032.400	5.171.300	4.979.300
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.802.233,30	1.700.000	3.000.000	1.900.000	3.000.000	2.800.000
	10000 3131000 Sonst. Zuweisungen vom Land	4.508,42	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	10000 3140000 Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	48.557,66	12.100	22.500	12.100	11.500	11.500
	10000 3141000 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	1.555.662,48	1.148.100	1.168.100	1.351.100	1.376.100	1.379.100
	10000 3141001 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	650.770,00	695.000	738.500	756.700	771.200	776.200
	10000 3141002 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	13.939,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3141004 Zuweisungen u. Zuschüsse Land	100,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.138.590,03	831.660	926.030	919.030	915.130	910.730
	10000 3161000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	669.742,06	358.660	445.630	445.630	441.930	442.530
	10000 3162000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	468.847,97	473.000	480.400	473.400	473.200	468.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.827.685,31	1.744.900	1.895.800	1.876.150	1.872.300	1.882.700
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	81.825,35	63.000	76.200	76.200	76.200	76.200
	10000 3311120 Ratschreibergeb. Staatsanteil	115,00	100	200	200	200	200
	10000 3311200 Geb. f. Führungszeugnisse, GZR	3.458,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3311300 Gebühren Fischereischeine	2.394,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	1.708.025,26	1.640.300	1.748.400	1.727.650	1.721.800	1.731.000
	10000 3321001 Benutzungsgebühren II	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3322000 Benutzungsgebühren II	28.867,70	32.500	63.000	64.100	66.100	67.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.766,30	268.970	276.990	276.840	276.160	275.270
	10000 3411000 Mieten und Pachten	81.336,19	78.520	74.520	74.500	73.620	74.520
	10000 3411700 Leihgebühr für Verkehrszeichen	471,00	500	500	500	500	500
	10000 3415000 Nebenkostenanteil aus Miete	10.493,72	11.400	11.220	11.200	11.200	11.200
	10000 3421100 Einnahmen aus Stromerzeugung	14.342,46	16.600	14.500	14.500	14.700	14.700
	10000 3421200 Holzerlöse	1.220,96	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3421300 Verkauf von Büchern/Gutscheine	5.035,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 3461001 Getränkeabwicklung	12.430,29	9.100	9.100	9.120	9.120	9.140
	10000 3461200 Abrechnung Mittagessen	18.691,50	22.300	29.400	29.400	29.400	29.400
	10000 3461900 sonst. Einnahmen u. Ersätze	192.912,03	69.550	80.250	80.120	80.120	78.310
	10000 3461901 Einnahmen Werbung	17.560,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Gesamtergebnishaushalt

001 Haushalt Schemmerhofen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 3461903 Verm. Einnahmen u Ersätze III	6.758,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 3461904 Einnahmen Mitteilungsblatt	28.514,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.657,95	187.950	220.230	219.930	223.630	225.630
	10000 3480000 Erstattung vom Bund	697,28	3.025	2.030	1.730	1.730	1.730
	10000 3481000 Erstattung vom Land	4.488,19	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 3482000 Ersätze/Einnahmen v. Landkreis	3.214,80	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3483000 Erstattung von Zweckverbänden	15.572,20	11.175	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 3484000 Erstattung Krankenkassen	40.159,10	0	0	0	0	0
	10000 3485000 Erstattung von Eigenbetrieben	150.451,55	154.700	164.000	164.000	167.000	168.000
	10000 3486000 Erstattung öffentl. Sonderr.	3.878,50	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3487000 Erstattung v. priv. Unternn	6.196,33	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	24.300	24.300	25.000	26.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	24.350,60	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3615000 Zinsen von Wasserversorgung	5.778,40	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3616000 Zinsen von Wasserversorgung	16.133,38	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3617000 Zinseinnahmen aus Festgeld	2.438,82	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.548,70	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	30.548,70	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	323.198,21	4.789.500	3.881.500	5.188.200	3.228.200	3.628.300
	10000 3511000 Konzessionsabgabe Strom	214.752,31	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	10000 3512000 Konzessionsabgabe Gas	3.139,22	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	10000 3561000 Bußgelder	170,00	0	100	100	100	100
	10000 3562000 Mahnggebühren, Säumniszuschläge	12.221,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3582000 Auflösung Rückstellungen	50.729,51	4.576.500	3.653.400	4.960.000	3.000.000	3.400.000
	10000 3583101 Entr.Wertbericht.Ford.Nieders.	42.186,00	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.412.259,82	22.123.180	23.789.650	24.165.550	23.369.720	23.604.930
12	Personalaufwendungen	4.631.714,99	5.265.150	5.925.210	6.039.730	6.160.030	6.278.330
	10000 4011000 Besoldung der Beamten	539.018,38	598.500	614.000	625.000	637.400	649.000
	10000 4012000 Vergütung der Arbeitnehmer	2.888.980,74	3.432.100	3.838.200	3.914.400	3.992.700	4.071.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	330.056,98	300.200	301.800	307.000	313.300	318.700
	10000 4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	209.919,09	230.000	292.800	298.200	303.700	309.400
	10000 4031000 Sozialversicherung Beamte	12.037,87	15.500	6.700	6.800	6.900	7.000
	10000 4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	584.444,74	633.550	810.900	826.800	843.600	859.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	67.257,19	55.300	60.810	61.530	62.430	63.130
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	52.100	0	0	0	0
	10000 4141000 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	52.100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.824,34	3.622.440	3.594.030	3.228.300	2.915.545	3.025.395
	10000 4211100 Unterhaltung Grundst./Gebäude	570.764,46	649.800	451.600	600.600	270.500	275.400
	10000 4211300 sonst. Unterh. v. Grundst.	3.651,66	55.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4212000 Unterhaltung sonst. Vermögen	144.924,81	321.000	273.000	178.000	184.500	184.500

Gesamtergebnishaushalt

001 Haushalt Schemmerhofen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10000 4212300	Unterhaltung Straßen	191.710,44	263.800	239.400	190.000	190.000	190.000
10000 4212400	Unterhaltung Kanäle	42.983,63	155.000	230.000	200.000	200.000	200.000
10000 4212500	Unterhaltung Friedhöfe/Denkmal	14.193,38	39.500	79.500	51.500	51.500	51.500
10000 4212600	Unterhaltung Feldwege	60.243,99	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10000 4212700	Eigenkontrollverordnung	57.547,04	70.000	64.000	70.000	0	0
10000 4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	381.155,31	213.500	387.630	138.000	148.200	157.300
10000 4221001	Unterh. Vermögen Bürgertreff	594,92	500	500	500	500	500
10000 4231100	Mieten und Pachten	153.648,32	153.575	153.575	153.575	153.575	153.575
10000 4231200	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	1.661,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10000 4232000	Leasing	36.815,81	58.800	43.800	46.800	47.800	49.800
10000 4241100	Stromkosten	174.985,75	213.500	206.540	210.040	217.240	216.340
10000 4241200	Öl	53.044,35	60.700	56.700	56.700	58.000	57.900
10000 4241300	Gas	89.359,61	108.050	101.650	94.850	101.280	109.680
10000 4241400	Vergütung an Reinigungsfirmen	11.001,02	22.000	0	0	0	0
10000 4242000	Wasser und Abwasser	49.992,63	59.640	58.060	60.110	61.995	76.895
10000 4245000	Reinigungsmittel, Müll	48.806,89	58.000	57.600	56.200	59.500	60.700
10000 4246000	Gebäudeversicherungen/-steuer	49.377,17	54.125	56.975	56.725	58.405	59.505
10000 4248000	Bewachung	874,65	500	500	500	500	500
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	113.975,49	94.250	99.600	102.900	106.850	109.700
10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung	3.378,06	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
10000 4262000	Aus- und Fortbildung	32.262,58	44.300	42.100	41.300	42.000	42.500
10000 4271000	Verwaltungs-/Betriebsaufwendu	39.478,98	38.800	38.800	39.300	39.800	98.800
10000 4271001	Ehrungen und Jubiläen	8.234,52	13.500	13.500	14.000	14.500	15.000
10000 4271002	Repräsentation, Besichtigungen	4.574,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10000 4271003	Partnerschaften	358,28	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
10000 4271004	Betriebsausflug, Weihnachtsf.	25.516,46	10.000	25.000	12.000	25.000	14.000
10000 4271005	Ratschreibergeb. Staatsanteil	115,00	500	500	500	500	500
10000 4271006	Aufwendungen Trauung, Sitzung	4.078,40	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
10000 4271007	Seniorennachmittag	4.546,30	4.500	11.500	6.500	7.500	8.500
10000 4271100	Proben, Einsätze, Brandfälle	22.081,45	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
10000 4271301	Spiel- und Arbeitsmaterial	8.000,49	20.600	20.450	16.150	16.850	17.650
10000 4271302	besondere Angeb. z.B. Sprachf.	2.792,64	300	800	800	800	800
10000 4271500	Räumdienst	52.423,56	55.000	62.000	63.000	65.000	65.000
10000 4271601	Bauleitplanung, Bebauungspläne	23.496,25	60.000	60.000	62.000	62.000	63.000
10000 4271602	Vermessungsaufwand	1.993,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 4271603	Straßenbeleuchtung Stromkosten	62.879,33	65.900	65.600	65.700	66.800	67.900
10000 4271604	Kostenant.Interkomm.Industrieg	2.787,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10000 4271605	Beweissicherung ggf.Folgekost.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 4271700	Tourismus	1.575,90	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
10000 4271701	Beteil. Buskosten Heimatfeste	8.131,60	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
10000 4272000	Aufwendungen für EDV	111.045,06	112.000	182.250	119.750	132.550	135.250
10000 4273000	Ausstattung Schule / Kiga	315,00	850	850	850	850	850
10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.025,89	121.500	101.700	111.700	116.800	122.000
10000 4275000	Lernmittel	83.444,84	66.000	65.700	70.700	75.800	81.000
10000 4276001	Schulbibliothek	3.647,38	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Gesamtergebnishaushalt

001 Haushalt Schemmerhofen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 4276002 Feiern, Schulfeste, Ausflüge	2.169,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4276003 Schwimmunterricht	2.554,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4281000 Verbrauch Vorräte	19.604,39	28.000	23.000	23.000	24.000	24.000
15	Abschreibungen	2.958.749,33	2.126.980	2.316.930	2.240.930	2.185.930	2.157.670
	10000 4711000 Abschreibungen	2.797.168,96	1.998.280	2.196.830	2.120.930	2.067.930	2.039.670
	10000 4711001 Abschreibung AZV Umlage	125.515,83	123.700	120.100	120.000	118.000	118.000
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	36.064,54	5.000	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700,39	68.500	88.500	118.500	148.500	198.500
	10000 4511000 Zinsen für Kredite SWLB	425,64	0	0	0	0	0
	10000 4516000 Zinsen für Kredite KfW	3.567,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4517000 Zinsen für Kredite KSK	0,00	20.000	40.000	70.000	100.000	150.000
	10000 4517100 Zinsen für Kassenkredite KSK	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4517200 Zinsen für Kassenkredite Raiba	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4599000 sonst. Fin.ausg. z.B. Vollverz	1.707,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Transferaufwendungen	11.560.887,61	11.854.300	11.560.400	12.665.900	12.581.400	11.694.400
	10000 4312000 Umlage Kreisfeuerlöschverband	17.068,00	16.000	16.000	18.000	19.000	20.000
	10000 4313000 Umlage Zweckverbände	428.328,32	449.000	405.000	408.000	410.000	410.000
	10000 4318200 Zuschüsse St.-Anna-Haus	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4318300 Abmangelbeteiligung	1.352.620,23	1.310.000	1.360.000	1.360.000	1.370.000	1.380.000
	10000 4318400 Essenszuschuss	22.305,35	25.000	25.000	25.000	26.000	27.000
	10000 4318500 Umlage GPA, Gemeindetag, KAV	10.352,54	10.800	10.800	10.800	11.800	12.800
	10000 4318600 Mitarbeiterzuschuss	42,50	0	100	100	100	100
	10000 4318700 Zuschüsse Vereine	36.191,85	46.300	46.300	46.800	47.300	47.300
	10000 4318701 Bandenwerbung	17.560,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 4318800 Zuschüsse Kirchen	1.422,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4318900 Zuschüsse soziale Einrichtung	9.282,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	867.390,83	700.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	2.350.215,80	3.270.000	2.800.000	3.200.000	2.800.000	2.900.000
	10000 4371001 Rückstellung Finanzausgleich	3.600.000,00	2.400.000	3.000.000	3.400.000	4.100.000	3.000.000
	10000 4372000 Kreisumlage	2.848.107,16	3.600.000	3.400.000	3.700.000	3.300.000	3.400.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.353,83	696.440	649.400	582.210	589.710	606.620
	10000 4411000 Sonstige Personalaufwendungen	23.497,99	18.500	18.000	12.500	12.500	12.500
	10000 4412000 Gesundheitsprävention	5.968,32	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 4421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten	30.887,57	38.050	33.550	33.750	32.050	32.050
	10000 4422001 Verfügungsmittel Bürgermeister	428,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4422002 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	849,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4429200 Software und Lizenzen	14.772,16	19.650	22.950	23.450	24.250	24.750
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	30.643,96	140.000	122.600	55.600	55.700	55.700
	10000 4429401 Honorare LSP Schemmerhofen	0,00	18.000	0	0	0	0
	10000 4429403 Honorare LSP Ingerkingen	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4429404 Honorare ELR Schemmerberg	0,00	7.000	0	0	0	0
	10000 4429405 Honorare ELR Aßmannshardt	3.498,60	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

001 Haushalt Schemmerhofen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 4429500 Kosten der Schülerbeförderung	30.768,75	25.000	10.000	10.000	11.000	12.000
	10000 4429700 Mitgliedsbeiträge	19.095,69	24.925	27.425	27.425	27.625	27.725
	10000 4429800 Abrechnung Mittagessen	19.525,31	26.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 4429900 Vermischte Ausgaben	45.995,73	37.250	35.700	36.200	36.300	36.700
	10000 4429901 Baunebenausgaben	6.033,10	15.000	1.500	500	500	500
	10000 4429903 Vermischte Ausgaben III	9.010,00	6.800	8.300	8.800	9.300	9.800
	10000 4429999 Zuführung an Rückstellungen	63.116,21	0	0	0	0	0
	10000 4431100 Bürobedarf	23.153,50	33.000	28.400	28.900	30.200	30.900
	10000 4431200 Bücher und Zeitschriften	19.918,03	21.475	21.145	21.245	21.545	21.645
	10000 4431300 Post- und Fernmeldegebühren	29.578,25	32.950	33.940	33.750	35.150	35.760
	10000 4431400 Dienstreisen(km-Geld)	8.275,66	10.690	9.340	9.340	9.340	9.340
	10000 4431600 Gebühren überörtl. Prüfung	46.231,02	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 4441000 Steuern und Versicherungen	89.672,70	96.650	97.950	98.950	99.950	100.950
	10000 4450000 Erstattungen an Bund	39.531,36	35.000	37.000	38.000	38.500	41.000
	10000 4451000 Erstattungen an Land	1.984,00	2.400	2.000	2.200	2.400	2.600
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	1.600,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4452100 Erstattung an Gemeinde Shf	62.009,51	62.500	70.200	71.100	72.300	81.000
	10000 4458000 Erstattungen an übrige Bereich	20.308,94	15.000	15.000	16.000	16.500	17.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.606.230,49	23.685.910	24.134.470	24.875.570	24.581.115	23.960.915
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.193.970,67	-1.562.730	-344.820	-710.020	-1.211.395	-355.985
21	Außerordentliche Erträge	428.493,32	0	0	0	0	0
	10000 5310000 Erträge aus Anlagenabgang	-48.071,72	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Erträge aus Veräußerung Grdst	449.537,30	0	0	0	0	0
	10000 5312000 Erträge aus Veräußerung VG	27.027,74	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	428.493,32	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-765.477,35	-1.562.730	-344.820	-710.020	-1.211.395	-355.985
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.193.970,67	1.562.730	344.820	710.020	1.211.395	355.985
	10000 8202100 Entnahme Rücklage ordentl. Erg	1.193.970,67	1.562.730	344.820	710.020	1.211.395	355.985
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	428.493,32	0	0	0	0	0
	10000 8201200 Zuführ.Rücklage Sonderergebnis	428.493,32	0	0	0	0	0